



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Antagande av Internkontrollplan 2025	TU	2024–555
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Lena Ahl	Ekonomiavdelningen	Intern

Antagande av Internkontrollplan 2025

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att anta Internkontrollplan för 2025

Ärendet:

GöteborgsOperans Strategiska Ledningsgrupp genomför en grundlig riskanalys, tillsammans med konsult, vart annat år, senast 29 november 2023. Utifrån dessa identifierade risker görs sedan en Internkontrollplan. Riskanalysen har uppdaterats i december 2024 tillsammans med presidiet.

Interkontrollplanen för 2025 utgår från 2023 års riskanalys samt den uppdatering som skett av denna i december 2024.

Internkontrollplan delges Koncernkontoret Västra Götalandsregionen i december efter styrelsebeslut.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan för 2025



Dokumentnamn Riskanalys 2024	Dokumenttyp TU	Utgåva 2024-556
Utfärdare Lena Ahl	Avdelning Ekonomiavdelningen	Säkerhetsklass

Riskanalys 2024

Förslag till beslut:

1. Styrelsen för GöteborgsOperan AB beslutar att anta genomförd Riskanalys 2024.

Ärendet:

GöteborgsOperans strategiska ledningsgrupp genomför en omfattande riskanalys vart annat år under ledning av konsultfirman Deloitte. Följande steg genomförs:

- Kort genomgång av teori
- Riskinventering - befintliga risker, nya risker och risker som eventuellt ska tas bort
- Mentometer röstning
- Genomgång av resultat

Utifrån riskanalysen upprättas därefter en internkontrollplan. Riskanalysen genomfördes med konsult den 29 november 2023.

Inför antagande av Internkontrollplanen för 2025 har en justering gjorts av senaste Riskanalys med tillägg av tre nya risker.

Arbetet med Riskanalys och Internkontrollplan är i linje med ägarens krav för att uppfylla en god intern kontroll och delges koncernkontoret efter styrelsebeslut.

Beslutsunderlag

- Riskanalys 2024