Protokoll

BK Porten AB Datum: 2023-03-17

Plats och tid

Plats	Fabriksvägen 5
Tid	14:15 – 14:30

Justering

Utses att justera	Jonas Andersson

Paragrafer

2

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Annicki Oscarsson Anders Karlsson Jonas Andersson

Övriga närvarande

Tjänstepersoner	Peter Kenell, VD Tanja Jägare, sekreterare

Signature reference: 4aae8c62-34e4-4e92-b1c6-fb7d6eab7cc3

BK Porten

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
§ 2	Godkännande av föredragninslistan Internkontrollplan 2023 samt rapportering av internkontrollen 2022 - BK Porten	3

Signature reference: 4aae8c62-34e4-4e92-b1c6-fb7d6eab7cc3

BK Porten AB
Protokoll 2023-03-17 Dnr: BOL 2023/18

§ 2

Internkontrollplan 2023 samt rapportering av internkontrollen 2022 - BK Porten

BK Porten ABs beslut

Godkänna internkontrollplanen för 2023
Godkänna uppföljningen av 2022 års plan

Sammanfattning av ärendet

Varje bolag ska ha en egen internkontrollplan för innevarande år samt göra uppföljning av föregående års plan med riskanalys. De områden som ska kontrolleras enligt riktlinjerna för upprättande av internkontrollplan är:

- Ekonomi
- Verksamhet

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2023-03-16
Internkontrollplan 2023 med uppföljning av 2022 års plan

Beslutet ska skickas till

Ekonomikontoret
Revisorerna

Signature reference: 4aae8c62-34e4-4e92-b1c6-fb7d6eab7cc3

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Annicki Charlotte Oscarsson
Date: 2023-03-21 16:44:24
BankID refno: 9930fcb8-7839-4ff1-96a1-bbe962c922b4

Ordförande: Annicki Oscarsson

Signed by: JONAS ANDERSSON
Date: 2023-03-21 11:34:07
BankID refno: f6fce045-ecbc-49c5-bb68-88842340b94a

Justerare: Jonas Andersson

Signature reference: 4aae8c62-34e4-4e92-b1c6-fb7d6eab7cc3