



**STYRELSEHANDLING nr 12
2016-04-25**

**Styrelsens yttrande avseende
granskningsrapport och granskningsredogörelse
för verksamhetsåret 2015**

Beslut

Styrelsen föreslås ålägga VD att sända svar till stadsrevisionen gällande framkommen kritik och lämnade rekommendationer i lekmannarevisorernas rapport.

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2015

Granskningsrapport och granskningsredogörelse:

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2015-02-05. På styrelsemötet föredrogs granskningsredogörelsen för verksamhetsåret 2014 av Stadsrevisionens lekmanarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

Framkommen kritik och lämnade rekommendationer:

- Framkomna rekommendationer
 - Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att upprätta en arkivförteckning.

Bolaget har tidigt under 2015 startat arbetet med strukturera arkivet på föreskrivet sätt och därmed också upprätta en arkivförteckning. Enligt vår tidplan skall uppdraget vara slutfört under 2015.

Efter denna rapport har det inträffat händelser utom vår kontroll. Regelverket ändrades under maj månad 2015, Arkivmyndigheten upphävde vår giltiga Dokumenthanteringsplan och begärde in en klassificeringsstruktur som byggde på våra processer. En sådan blev klar 2015-09-14 och inlämnades. Efter lång en lång dialog beslutade sig myndigheten för att lämna vår processbaserade och kräva en mer generell struktur, vilket innebär att den skall se lika ut för alla verksamheter. Arkivmyndigheten väntas fatta ett formellt beslut 2016-04-20 därefter kommer sannolikt man ta fram instruktioner för arbetet. När detta är klar kan vårt arbete starta igen.