

Göteborg 2016-05-10  
Dnr xxxx/16

Göteborgs Stad Stadsrevision  
Box 2141  
403 13 Göteborg

## **Yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendation i granskningsredogörelsen avseende 2015**

Avseende 2015 års granskning har tre rekommendation lämnats till bolaget.

- 1. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer.*

Bolagets yttrande:

Under våren genomförs en översyn av processen kring framtagandet av Poseidons affärsplan. Inom ramen för det arbetet kommer formen för styrelsens inriktningsdokument att revideras, för att förtydliga följsamheten mot kommunfullmäktiges budget och riktlinjer inför affärsplan 2017.

- 2. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolaget för den statistik som kommunfullmäktige ställer som krav för vidare rapportering till moderbolaget.*

Bolagets yttrande:

Senast under hösten kommer Poseidon att komplettera nuvarande rutin för rapportering av den statistik som kommunfullmäktige kräver. Detta innebär bland annat att statistiken även omfattar umgängesbarn.

För att statistiken ska bli relevant och jämförbar kommer definitioner och rutiner att samordnas med övriga bostadsbolag inom koncernen.

- 3. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att bolaget säkerställer att socialtjänsten informeras i de ärenden och inom den tid som kommunfullmäktige slår fast i sina riktlinjer.*

Bolagets yttrande:

Under våren kommer Poseidon att komplettera nuvarande rutin så att socialtjänsten informeras i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer. Detta innebär att socialtjänsten ska informeras vid avhysning, även om en andrahandshyresgäst bor i lägenheten. Avsikten är att socialtjänsten ska ges möjlighet att undersöka om andrahandshyresgästen är en barnfamilj.

En rekommendation lämnades år 2014 och utifrån uppföljningen 2015 gjordes bedömningen att rekommendationen kvarstår.

4. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att en arkivbeskrivning och en arkivförteckning upprättas.*

Bolagets yttrande:

Förteckning av bolagets arkiv pågår och beräknas vara slutförd under hösten 2016. Likaså finns ett utkast till arkivbeskrivning framtagen som skall stämmas av med Arkivnämnden för att därefter fastställas under hösten 2016.

BOSTADS AB POSEIDON

Mats Arnsmar  
styrelsens ordförande