

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2019-04-17  
Diarienummer **0042/18**

**Grefab**

Ann-Christine Alkner Dahl  
Telefon 031-368 58 01  
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

---

**Yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för år 2018**

**Förslag till beslut**

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att godkänna föreslagna yttrande avseende granskningsredogörelse 2018*

**Bakgrund**

Grefab skall senast den 20 juni 2019 lämna yttrande till stadsrevisionen med anledning av granskningsredogörelsen för 2018.

***Systemet för styrning, uppföljning och kontroll***

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens riktlinjer för styrning, uppföljningen och kontroll.*

Grefab kommer uppdatera rutinen för intern styrning, uppföljning och kontroll så att den på tillräckligt och ändamålsenligt sätt beskriver bolagets aktuella system för styrning, uppföljning och kontroll.

Grefab kommer att i arbetet med riskanalysen tydliggöra så att det framgår om risker ska hanteras eller accepteras samt hur uppföljning av risker ska genomföras. Grefab kommer även att förtydliga sambandet mellan riskanalysen och åtgärdsplanen ytterligare.

Grefab planerar att utforma åtgärdsplanen så att den på ett tydligare sätt kan komma att spegla förbättringsarbetet och utvecklingen i bolaget.

***Styrning och uppföljning av investeringar och underhåll***

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att underhålls och investeringsplanen möjliggör en god och ändamålsenlig styrning och uppföljning av investeringar och underhåll.*

Grefab kommer att strukturera om sin investerings- och underhållsplan. Varje projekt listas och kommer att rapporteras i detalj till styrelsen. Planering och avvikelser.

Information ges även till kunder på hemsidan och i möten med ordföranden i hamnföreningarna.

*Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolaget fullt ut arbetar i enlighet med kraven i GBP.*

Grefab kommer att fortsätta utvecklingen av bolagets arbete enligt intentionerna och kraven i GBP. Det beslutade arbetssättet kommer att följas med tillhörande dokumentation.

Ann-Christine Alkner-Dahl  
VD

Christina Backman  
Ordförande