

	Dokumenttyp <b>STYRESLEHANDLING 2015-05-18</b>	Kapitel	Sida nr <b>1(1)</b>
	Projekt, Uppdrag, Ärende <b>GÖTEBORGS EGNAHEMS AB</b>	Dokumentnr	Rev.
Status	<b>Styrelsebeslut: Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen avseende lämnade rekommendationer som avser 2014.</b>	Utfärdare <b>Mia Svenberg</b>	
		Datum <b>2015-05-07</b>	Revideringsdatum

**Så här skrev Göteborgs Stad Stadsrevisionen:  
Sammanfattande bedömning**

I anslutning till den *grundläggande granskningen* lämnar vi följande rekommendationer:

- 1) Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att anta internkontrollplanen i enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar.
- 2) Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att årligen besluta om en tid-och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet.

I anslutning till granskningen av *offentlighet och sekretess*:

- 3) Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att upprätta en arkivbeskrivning.
- 4) Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att upprätta en arkivförteckning.
- 5) Lekmannarevisorerna rekommenderar verkställande direktören att fastställa en arkivorganisation.
- 6) Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att upprätta rutiner för utlämnande av allmän handling.

**Styrelsens yttrande**

- 1) Internkontrollplanen för 2015 antogs på styrelsemötet i februari 2015. Framöver kommer Internkontrollplanen att styrelsebehandlas på styrelsemötet i december.
- 2) Styrelsen kommer att anta tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet för 2015 på styrelsemötet den 18 maj 2015.  
Framöver kommer tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet att årligen behandlas på styrelsemötet i februari.
- 3) Arkivbeskrivning kommer att upprättas under 2016.
- 4) Arkivförteckning kommer att upprättas under 2016.
- 5) VD kommer att fastställa en arkivorganisation under 2016
- 6) En skriftlig rutin för utlämnande av allmän handling kommer att upprättas under hösten 2015.

*Förslag till beslut: Styrelsens yttrande sänds omgående till Stadsrevisionen.*