	Dokumenttyp STYRESLEHANDLING 2016-06-16	Kapitel	Sida nr 1(2)
	Projekt, Uppdrag, Ärende GÖTEBORGS EGNAHEMS AB	Dokumentnr	Rev.
Status	Styrelsebeslut: Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen avseende lämnade rekommendationer som avser 2015.	Utfärdare Mia Svenberg	Revideringsdatum 2016-06-02

Lekmannarevisorerna lämnade följande rekommendationer:

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

- 1) Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta och besluta om inriktningsdokument och affärsplan i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer.
- 2) Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att fatta beslut om inriktningsdokument i sådan rimlig tid att det kan ligga till grund för arbetet med bolagets affärsplan.

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.

I anslutning till granskningen av *hantering av kundklagomål*:

- 6) Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att vidta åtgärder som säkerställer att inkomna reklimations- och garantiärenden registreras på ett systematiskt sätt.

Styrelsens yttrande

- 1) Styrelsen har haft två konferenser under våren 2016 (4 maj samt 18 maj). Den 18/5 ägnades åt att utarbeta inriktningsdokument.
- 2) Styrelsen kommer att fatta beslut om inriktningsdokument på styrelsemötet den 16/6 2016.
- 3) Rekrytering av arkivarie är precis avslutad. Vår nya medarbetare kommer att börja 1 september 2016. Arbetet med arkivbeskrivning samt arkivförteckning kommer att påbörjas under hösten 2016 när vår nyanställda medarbetare är på plats.
- 4) Se pkt 3
- 5) Arkivorganisation kommer att fastställas när ny VD har börjat under hösten 2016.

	Dokumenttyp	Kapitel	Sida nr
	STYRESLEHANDLING 2016-06-16 Projekt, Uppdrag, Ärende		2(2)
Status	GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Styrelsebeslut: Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen avseende lämnade rekommendationer som avser 2015.	Dokumentnr	
		Utfärdare Mia Svenberg	
		Datum	Revideringsdatum 2016-06-02

6) Egnahemsbolaget har utökat organisationen eftermarknad med en administratör. Rutin för felanmälan och reklamation har arbetats fram.

Kortfattat: Reklamations- och garantiärenden anmäls till

felanmalan@egnahemsbolaget.se, alternativt till telefon 031-7077159. Alla mail som kommer in sparas i projektspecifik mapp, där respektive bostad ligger med undermapp. För de projekt som är registrerade i Vitec (kunddatabas) läggs ärendet upp. Övriga ärenden hanteras i excellista. Administratören administrerar. Arbetsorder sänds till ansvarig för eftermarknad. Uppföljning av administratör efter utförd åtgärd. Ärendet stängs.

Förslag till beslut: Styrelsens yttrande sänds omgående till Stadsrevisionen (senast 23/6 2016).