

2020-04-23

Beslutsunderlag

Utfärdat: 2020-04-23

Handläggare: Fredrik Setterberg

Telefon: 031-368 53 05

E-post: fredrik.setterberg@higab.se

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2019**Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB**

1. att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2019

Sammanfattning

Årligen genomför Stadsrevisionen i Göteborgs Stad granskning av bolagets verksamhet. Syftet med granskningen är att se om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Genomförd granskning sammanfattas i en granskningsrapport som föreläggs bolagets styrelse i samband med fastställande av årsbokslut. Utifrån de rekommendationer som framkommer ska styrelsen lämna yttrande till Stadsrevisionen om hur dessa ska omhändertas. Yttrande ska ha inkommit till Stadsrevisionen senast i juni 2020.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Higab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Higab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Higab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

-

Bilagor

1. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2019

Expediering

-

DATUM
2020-04-23

HANDLÄGGARE
Fredrik Setterberg

DIREKTTTEL
031 - 368 53 05

E-POST
fredrik.setterberg@higab.se

BETECKNING

Göteborg Stad Stadsrevisionen
Att: Laila Värnestig
Box 2141
403 13 GÖTEBORG

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2019.

Granskningsrapport och granskningsredogörelse

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2020-02-13. På styrelsemötet föredrogs granskningsredogörelsen för verksamhetsåret 2019 av Stadsrevisionens lekmannarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

Lämnade rekommendationer

- Uppföljning av föregående års granskning (2018):
 - Framkomna där lekmannarevisorerna;
 - *rekommenderar styrelsen att uppdatera anvisningen för tjänsteresor, tydliggöra att anvisningen gäller även förtroendevalda och säkerställa att anvisningen efterlevs (**omhändertagen/kvarstår delvis**)*
 - *rekommenderar styrelsen att se till att bolagets säkerhetsarbete följs upp i enlighet med gällande krav (**kvarstår**)*
 - *rekommenderar styrelsen att se till att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande krav (**kvarstår**)*
 - *rekommenderar styrelsen att i ökad utsträckning fatta beslut om enskilda fall av marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring i den verksamhet som bolaget bedriver med stöd av 3 kap. 6 § i befogenhetslagen (**omhändertagen**)*
 - Framkomna rekommendationer under 2019 års granskning där lekmannarevisorerna
 - *rekommenderar styrelsen att vidta åtgärder som säkerställer att bolagets entreprenadupphandlingar dokumenteras på ett tillfredsställande sätt*
 - *rekommenderar styrelsen att vidta åtgärder som säkerställer att bolagets hantering av ÄTA-arbeten förbättras*
 - *rekommenderar verkställande direktören att vidareutveckla styrningen och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet*

Styrelsen noterar de framkomna rekommendationerna. Under året kommer styrelsen att tillse att anvisning för resor i tjänsten och specifikt utlandsresor följs upp på presidiummötet.

Bolagets uppföljning av säkerhetsarbetet kommer att formaliseras under året i samband när ny hållbarhets- och säkerhetsansvarig anställts.

Bolagets systematiska brandskyddsarbete, SBA, är indelning dess byggnader i klasserna grundläggande, mellannivå och hög nivå genomförd. Anvisning för SBA är reviderad utifrån detta. Det som kvarstår är att uppdatera bolagets digitala verktyg för att rätt nivå på SBA utförs på bolagets byggnader.

Bolagets arbete med dokumentation i samband med entreprenadupphandlingar kommer att säkerställas upp genom att all sådan upphandling och avrop ska ske via elektroniskt beställningssystem alternativt upphandlingssystem. Uppföljning av ÄTA-kostnader har månatligen har införts och rapporteras till ledningen. Vidare har arbetsgrupp bildats för att se över och stärka och få än mer enhetliga rutiner kring ÄTA-hantering i bolaget.

Styrelsen kommer uppdra åt verkställande direktören att vidareutveckla styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Higab AB

Anders Sundberg
Ordförande