

Styrelsehandling nr 2
Datum 2020-06-18
Diarienummer GB2020-0071

Handläggare
Christina Wilhelmsson
Telefon: 031-332 60 17
E-post: christina.wilhelmsson@gardstensbostader.se

Information gällande svar på rekommendationer gällande Granskningsplan för 2019

Informationsärende

Styrelsen Gårdstensbostäder AB föreslår

Att anteckna svaren gällande Granskningsplan 2019

Ärendet

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att i samband med årsrapportens upprättande lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bilagor

Bilaga 1. Granskningsredogörelse till Stadsrevisionen

Bilaga 2. Sammanfattande bedömning - Till Årsrapporten (styrelsehandling nr 4, 2020-02-05)

2020-06-18

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Michael Pirosanto

VD

Christina Wilhelmsson

Ekonomichef

Göteborgs Stad
Stadsrevisionen
Box 2141
403 13 Göteborg

Granskningsredogörelse 2019 – svar på rekommendationer för Gårdstensbostäder AB

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att i samband med årsrapportens upprättande lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Svar: I årsredovisningen 20191231 har styrelsen lämnat en bedömning utifrån resultatet i den årliga utvärderingen när det gäller bedömning av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsen bedömer att systemet fungerar på ett betryggande sätt för år 2019.

Bifogar bilaga nr 1 med sammanfattande bedömning utifrån rapport i Stratsys.

Text i årsredovisningen finns på sidan 21 under stycket "Intern styrning och kontroll".

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla bolagets uppföljning av lokalhyresgästavtal.

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att få återrapportering av om bolagets rutiner avseende SBA är ändamålsenliga, statusen på SBA samt om bolaget har en acceptabel säkerhetsnivå.

Svar: Bolaget har vidtagit följande åtgärder med anledning av de iakttagelser som framkommit i granskningen:

Nya, koncerngemensamma anvisningar för systematiskt brandskyddsarbete - SBA har under 2019 tagits fram av en arbetsgrupp som Säkerhetsrådet utsett. Anvisningarna utgår ifrån legala krav och "sjustegsmodellen" ur "Handbok för systematiskt brandskyddsarbete" från Göteborgs stad.

Införandet av de nya anvisningarna kommer att utveckla bolagets systematiska brandskyddsarbete och skapar förutsättningar att leva upp till de krav som finns på bolaget både som fastighetsägare och verksamhetsansvariga.

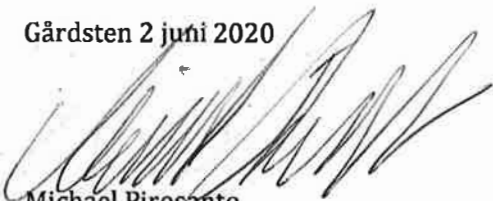
De nya anvisningarna har presenterats för Koncernledningen och är beslutat under maj 2020 där man även väntas få beslut om att Säkerhetsrådet bereder och beslutar om checklistor och mallar kopplade till anvisningarna.

Efter beslut väntar implementering genom utbildning och informationsmöten inom bolaget.

1 bilaga bifogas;

Sammanfattande bedömning – Till Årsrapporten (styrelsehandling nr 4, 2020-02-05)

Gårdsten 2 juni 2020



Michael Pirosanto

VD

Gårdstensbostäder AB



Mohamed Hama Ali

Styrelseordförande

Gårdstensbostäder AB

Styrelsemöte 2020-02-05

Styrelsehandling nr 4

Sammanfattande bedömning - Till Årsrapporten

Kultur: Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för att det ska finnas ett kommunikativt klimat i organisationen.

Gårdstensbostäders styrka finns i att vi får bra återkoppling från hyresgästerna, vi satsar på teamutveckling inom bolaget och har regelbundna medarbetarmöten där samtliga anställda deltar.

Planering & uppföljning: För att styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i verksamhetens planering, hålls förmöten innan varje styrelsemöte. Där går man bland annat igenom den ekonomiska bilden mer noggrant, men även andra verksamhetspunkter tas upp på dessa förmöten (ca 1 timme vid varje tillfälle). I december 2019 har utbildning i grundläggande ekonomi anordnats för styrelsens medlemmar (att förstå resultat- och balansräkning inkl. viktiga/relevanta nyckeltal).

Gårdstensbostäder arbetar med AktivBo och identifierar behov och förväntningar hos bolagets hyresgäster. Informationen ligger som underlag för kommande års planering.

Gårdstensbostäders mål och grunduppdrag har arbetats fram sedan bolagets start 1996-06-13.

Bolaget har under 2019 plockats bort ifrån listan över stadsdelar som tillhör "särskilt utsatta områden" - bolaget benämns idag som riskområde.

Åtgärder och förbättringsarbete: När det gäller att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål fungerar detta bra vid eventuella händelser. Tillbud rapporteras numera i ett IA-system via en App. Bolaget behöver se över alla AD konton för rapportering i detta system, då vissa fel har noterats.

Införandet av de nya anvisningarna kommer att utveckla bolagets systematiska brandskyddsarbete och skapar förutsättningar att leva upp till de krav som finns på bolaget både som fastighetsägare och verksamhetsansvariga.

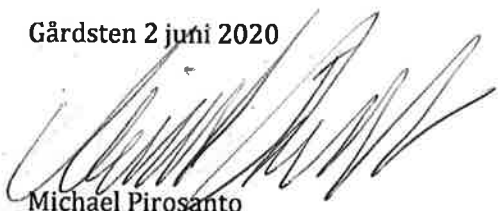
De nya anvisningarna har presenterats för Koncernledningen och är beslutat under maj 2020 där man även väntas få beslut om att Säkerhetsrådet bereder och beslutar om checklistor och mallar kopplade till anvisningarna.

Efter beslut väntar implementering genom utbildning och informationsmöten inom bolaget.

1 bilaga bifogas;

Sammanfattande bedömning – Till Årsrapporten (styrelsehandling nr 4, 2020-02-05)

Gårdsten 2 juni 2020



Michael Piro Santo

VD

Gårdstensbostäder AB



Mohamed Hama Ali

Styrelseordförande

Gårdstensbostäder AB