



STYRELSEHANDLING nr 12
2016-06-01

**Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och
granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2015**

Beslut

Styrelsen föreslås ålägga VD att sända svar till stadsrevisionen gällande framkommen kritik och lämnade rekommendationer i lekmannarevisorernas rapport.

Göteborgs Stad
Stadsrevisionen
Box 2141
403 13 Göteborg

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2015

Granskningsrapport och granskningsredogörelse:

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2016-02-11. På styrelsemötet föredrogs granskningsredo-görelsen för verksamhetsåret 2015 av Stadsrevisionens lekmannarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

Framkommen kritik och lämnade rekommendationer:

Uppföljning av föregående års granskning.

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att upprätta en arkivförteckning.

Bolagets kommentar:

Rekommendationen lämnas för verksamhetsåret 2014. Bolaget har tidigt under 2015 startat arbetet med strukturera arkivet på föreskrivet sätt och därmed också upprätta en arkivförteckning. Enligt vår tidplan skulle uppdraget vara slutfört under 2015. Regelverket ändrades under maj månad 2015, Arkivmyndigheten upphävde vår giltiga Dokumenthanteringsplan och begärde in en processbaserad klassificeringsstruktur. En sådan blev klar 2015-09-14 och inlämnades. Efter lång en lång dialog beslutade sig myndigheten för att inte godkänna vårt förslag. Man önskade en mer generell struktur för alla nämnder och bolag.

Arkivmyndigheten fattade ett formellt beslut 2016-04-20 som innebar att delar av strukturen kommer att vara gemensam oavsett verksamhet. Det innebar en mindre förändring mot den som aviserats. Vårt arbete startade därefter omedelbart upp med de nya förutsättningarna. Bolaget beräknar att detta arbete färdigställs under 2016.

Framkomna rekommendationer

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.

Bolagets kommentar:

Styrelsen kommer att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med revisorernas rekommendation.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Göteborg 2016-06-01



Lage Rahm
Styrelseordförande