

---

2018-04-23

Handläggare: Stefan Lundqvist  
Telefon: 031-368 53 39  
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

## **Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2017**

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

1. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2017

Expediering

-

DATUM  
2018-04-23

HANDLÄGGARE  
Fredrik Setterberg

DIREKTELL  
031 - 368 53 05

E-POST  
fredrik.setterberg@higab.se

BETECKNING

Göteborg Stad Stadsrevisionen  
Att: Magnus Gréen  
Box 2141  
403 13 GÖTEBORG

## Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2017.

### Granskningsrapport och granskningsredogörelse

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2018-02-09. På styrelsemötet föredrogs granskningsredogörelsen för verksamhetsåret 2017 av Stadsrevisionens lekmannarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

### Framkommen kritik och lämnade rekommendationer

- Uppföljning av föregående års granskning:
  - Framkomna rekommendationer där styrelsen
    - *rekommenderas att tillse att protokoll förs i nummerföljd*
    - *rekommenderas att utveckla rutin för kontroll av jävsrisk för den verkställande direktören*
    - *rekommenderas tillse att bolaget tar fram styrande dokument kopplade till marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring*
    - *rekommenderas att fatta beslut i ökad utsträckning om enskilda fall av marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring*

Bolaget har under 2017 säkerställt protokollens nummerföljd samt utvecklat rutin för kontroll av jävsrisk för verkställande direktör. Bolaget har tagit fram anvisning kopplad till marknadsföring samt köp av tjänster kopplade till marknadsföring. Anvisningen tydliggör mandat för beslut som kan fattas av tjänstemän respektive styrelsen för bolaget. Anvisningen antogs på styrelsemötet 2018-02-09.

- Framkomna rekommendationer under 2017 års granskning där lekmannarevisorerna
  - *rekommenderar styrelsen att ta fram ett mål- och inriktningsdokument som bättre svarar mot ägardirektiv och fullmäktiges budget samt som anger processägare som styrelsen avser samverka med*

- *rekommenderar verkställande direktören att utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål i enlighet med ägardirektiv och fullmäktiges budget*
- *rekommenderar styrelsen att se till att bolaget möter kraven i fullmäktiges policy och riktlinje för upphandling och inköp om att löpande följa upp leverantörer och avtal*
- *rekommenderar styrelsen att tillse att bolaget tar fram ett ändamålsenligt styrande dokument särskilt för marknadsföring och inköp av tjänster kopplade till marknadsföring av den verksamhet bolaget bedriver med stöd av 3 kap. 6 § i befogenhetslagen*
- *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*
- *rekommenderar styrelsen att se till att bolaget kvalitetssäkrar dokumentation i bolagets projekthanteringssystem Antura.*

Styrelsen noterar de framkomna rekommendationerna. Under året kommer styrelsen utforma sitt mål- och inriktningsdokument så att det uppfyller de krav som ställs i enlighet med fullmäktiges budget samt ägardirektiv. Styrelsen kommer att uppdras åt vd att, i bolagets verksamhetsplan, inarbeta konkreta och kvantifierbara mål kopplade mot fullmäktiges budget. Styrelsen kommer uppdras åt vd att förfina och utarbeta ett tydligare arbetssätt kopplat mot upphandling och inköp där löpande uppföljning sker av leverantörer, avtal och gjorda inköp.

Rekommendationer lämnade kring marknadsföring och tjänster kopplade mot marknadsföring har omhändertagits i samband med att styrelsen antog anvisning för marknadsföring på styrelsemötet 2018-02-09.

Under våren 2018 kommer bolaget att driftsätta projektledningssystemet Antura. I systemet har krav satts i olika beslutssteg för att hantera och säkra kvalitet kring dokumentation.

Higab AB

Stefan Kristiansson  
Ordförande