



Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-04-23
Besluts punkt 11

Handläggare: Fredrik Setterberg, Ekonomichef
Telefon: 031-368 53 05
E-post: fredrik.setterberg@higab.se

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2020

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 2021.

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2020

Expediering

-

DATUM
2021-04-23

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 2020.

Granskningsrapport och granskningsredogörelse

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2021-02-11. På styrelsemötet föredrogs granskningsredogörelsen för verksamhetsåret 2020 av Stadsrevisionens lekmannarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

Lämnade rekommendationer

- Uppföljning av föregående års granskning (2019):
 - Framkomna där lekmannarevisorerna;
 - *rekommenderar styrelsen att uppdatera anvisningen för tjänsteresor, tydliggöra att anvisningen gäller även förtroendevalda och säkerställa att anvisningen efterlevs (**omhändertagen**)*
 - *rekommenderar styrelsen att se till att bolagets säkerhetsarbete följs upp i enlighet med gällande krav (**omhändertagen**)*
 - *rekommenderar styrelsen att se till att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande krav (**omhändertagen**)*
 - *rekommenderar styrelsen att vidta åtgärder som säkerställer att bolagets entreprenadupphandlingar dokumenteras på ett tillfredsställande sätt (**omhändertagen**)*
 - *rekommenderar styrelsen att vidta åtgärder som säkerställer att bolagets hantering av ÅTA-arbeten förbättras (**omhändertagen**)*
 - *rekommenderar verkställande direktören att vidareutveckla styrningen och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (**kvarstår**)*
 - Framkomna rekommendationer under 2020 års granskning där lekmannarevisorerna
 - *rekommenderar styrelsen att justera sitt arbetssätt med intern styrning och kontroll så att det bättre överensstämmer med stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll*

Styrelsen noterar de framkomna rekommendationerna och kommer att uppdra åt verkställande direktören att vidareutveckla styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare kommer styrelsen under året att anpassa sitt arbetssätt så att den interna styrningen och kontrollen harmoniserar i större utsträckning med de riktlinjer som är fastställda inom staden.

Higab AB

Anders Sundberg
Ordförande