

Styrelsehandling 15
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0011-21
2022-04-25
Handläggare:
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/Risk- och Internkontrollansvarig

Beslutsärende – Handlingsplan för att åtgärda rekommendationer i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Stadsrevisionens granskningsredogörelser för 2021 omfattade nedan listade områden, där Älvstranden Utveckling fick en rekommendation att utveckla systematiken i bolagets arbete med fastighetsunderhåll. Ingen av de tidigare givna rekommendationerna kvarstår.

- Grundläggande granskning
- Underhållsprocessen.
- Uppföljning av föregående års rekommendationer:
 - Inköp och upphandling.
 - Leverantörs- och avtalsuppföljning.

Yttrande till Stadsrevisionen

I Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021 och de rekommendationer som lämnades till bolaget för 2021 års verksamhet anmodas styrelsen att yttra sig om de lämnade rekommendationerna senast den 20 juni 2021.

I Bilaga 2 finns förslag på styrelsens yttrande.

Bilagor

Bilaga 1. Handlingsplan.

Bilaga 2. Yttrande till Stadsrevisionen.

Bilaga 1. Handlingsplan

Underhållsprocessen

Bakgrund

Stadsrevisionens granskning av bolaget 2021 resulterade i en ny rekommendation kring underhållsprocessen.

- *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla systematiken i bolagets arbete med fastighetsunderhåll*

Handlingsplan

Arbete med att tydliggöra den kvalitativa ambitionsnivån för fastighetsbeståndet har påbörjats i april 2022. Under året kommer också en uppdaterad process för bolagets arbete med fastighetsunderhåll tas fram. Dessa åtgärder kommer förhoppningsvis förtydliga och underlätta arbetet, både vad avser långsiktiga underhållsplaner och prioritering av underhållsåtgärder.

För att kunna säkerställa förutsättningar för att kontinuerligt kunna påbörja upphandlingsförfarande av underhållsinsatser kommer det påbörjas ett arbete under året med att se över den långsiktiga budgeteringsprocessen för underhållsåtgärder.

Under 2023 kommer bolaget att genomföra internkontrollaktiviteter för att säkerställa att arbetet med framtagande av underhållsprocess har haft önskad effekt.

Diarienummer 0011-22
2022-04-25

Yttrande med anledning av Stadsrevisionens rekommendationer

I Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021 och de rekommendationer som lämnades till bolaget för 2021 års verksamhet anmodas styrelsen att yttra sig om de lämnade rekommendationerna senast den 20 juni 2022.

Vid styrelsesammanträdet 2022-04-25 behandlade och godkände styrelsen den handlingsplan som bolaget tagit fram med anledning av rekommendationerna.

Handlingsplanen beskriver bakgrund och handlingsplaner för varje rekommendation. Bolaget dokumenterar och rapporterar löpande åtgärder och resultat till styrelsen.

Handlingsplanen utgör i sin nuvarande form styrelsens yttrande.

Med vänlig hälsning

Älvstranden Utveckling AB

Ordförande Rickard Eriksson

Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist

Bilaga: Handlingsplan med anledning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021. Styrelsehandling 15, 2022-04-25.