

Styrelsehandling nr 10

Datum 2022-06-08

Diarienummer BB2022-0414

Handläggare

Magnus Adamsson

Telefon: 031-731 50 30

E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Yttrande till Stadsrevisionen betr 2021 års rekommendationer

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag:

Godkänna yttrande avseende 2021 års rekommendationer och översända den till Stadsrevisionen.

Ärendet

Styrelsen ska lämna ett yttrande till stadsrevisionen senast den 20 juni 2022 avseende vilka åtgärder styrelsen vidtagit eller avser att vidta med anledning av de rekommendationer som lämnats avseende 2021 års granskning.

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.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilaga

1. Yttrande till Stadsrevisionen avseende 2021 års rekommendationer

2022-06-08

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Kicki Björklund
VD

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag avger följande yttrande till Stadsrevisionen avseende de rekommendationer som utfärdats avseende verksamhetsåret 2021.

- *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att fatta beslut om styrelsens underhållsstrategi.*

Bolagets svar:

Bolaget har på styrelsemötet den 8 december 2021 föredragit bolagets verksamhetsplan och budget för 2022 dels genom utsänd handling och dels genom en PowerPointpresentation. I PowerPointpresentationen finns bolagets investerings- och underhållsbudget specificerad avseende budgetåret 2022.

På detta styrelsemöte fattade bolagets styrelse beslut om att anta driftsbudget, investeringsbudget, beloppsram för samarbetsavtal samt nyupplåningsbehov.

I budget för 2023 kommer bolaget att dokumentera investerings- och underhållsbudget i utsänd budgethandling. Chef för fastighetsutveckling kommer att vara föredragande i detta ärende då styrelsen ska fatta beslut om verksamhetsplan och budget 2023. Bolaget har följande prioritering för underhåll; lagkrav, säkerhet, trygghet och ekonomi.

Vidare har bolaget fått i uppdrag att under 2022 ta fram bolagets ”tekniska underhållsskuld” som ett underlag för styrelsens diskussion angående bolagets framtida underhållsbehov.

- *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla sin projektuppföljning så att den ger bolagets styrelse en möjlighet att hålla sig informerad om kostnadsutvecklingen och agera snabbt vid kostnadsavvikelser.*

Bolagets svar:

Bolaget kommer att följa lekmannarevisorernas rekommendation och skriftligt avrapportera avvikelser i projekt vid styrelsemötena i februari, juni och oktober med start i oktober 2022.

Implementering av dataskyddsförordningen

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att implementeringen av dataskyddsförordningen slutförs.

Bolagets svar:

Stadsrevisionen gjorde år 2020 en granskning av bolagets implementering av dataskyddsförordningen (DSF). Granskningen följdes upp under 2021 och rekommendationen gällande personuppgiftavtal och informationsklassning avseende personuppgifter kvarstod i

den uppföljande granskningen. Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen är pågående och fokus har legat på personuppgiftsbiträdesavtal, registerförteckning och utbildning.

En inventering av personuppgiftsbiträdesavtal har utförts, avtal har tecknats och arbetet med att färdigställa de fåtal personuppgiftsbiträdesavtal som kvarstår pågår. Inköpsavdelningen har fått uppdrag att informera beställare om att personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas vid nya inköp av tjänster med personuppgiftsbehandling. Vi ser ett stadigt inflöde av nya pub-avtal vilket är ett gott tecken på att arbetet har fått effekt.

Ett omtag har gjorts kring registerförteckningen där fokus har legat på att förenkla och att skapa en långsiktigt hållbar lösning. Informationssäkerhetssamordnaren har genomfört utbildning för Bostadsbolagets ledning i varför registerförteckningen behövs, ansvar för behandlingar i registerförteckningen och hur vi ska arbeta med systemstödet för att uppfylla de krav som ställs i dataskyddsförordningen. I registerförteckningen klassas också de behandlingar som registreras utifrån känslighet både ur ett dataskyddsperspektiv men även utifrån potentiella konsekvenser för Bostadsbolagets verksamhet. Information som kommer att kunna användas för att prioritera arbetet framåt. Registerförteckningen kommer att ses över årligen och nya behandlingar ska läggas in löpande av respektive verksamhetsansvarig.

Bolagets arbete med att öka medvetenheten för dataskyddsfrågor har fortsatt genom utbildningar för olika delar i verksamheten kopplat till dataskydd och informationshantering. Informationssäkerhetssamordnaren har tillsammans med registrator haft utbildningstillfällen för verksamheten. Tanken är att fortsatt löpande möta verksamheten med utbildning och utveckla kompetensen där den behövs.

Utöver nämnda områden har bolaget även gett uppdraget till varje verksamhetsdel att utse ett ombud som kan hantera frågor, vara ett stöd direkt i verksamheten och samarbeta med informationssäkerhetssamordnaren för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. Ombudsorganisationen kommer skapa förutsättningar för förankring och nära dialog med alla delar av bolaget. Dessutom har en koncerngemensam informationssäkerhetsstrateg kommit på plats under våren, som ska sammanhålla arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom Framtidenkoncernen. Det kommer skapa goda förutsättningar för att koncerngemensamt arbeta mer strategiskt med dataskydd.

Alla insatser syftar till att skapa en systematik och långsiktigt hållbara lösningar där arbetet är väl förankrat, det finns utförare för de uppgifter som behöver utföras och vi följer upp att vi hela tiden utvecklas och blir bättre inom området.

Bolagets dataskyddsombud har i årsrapporten 2021 noterat att Bostadsbolaget kontinuerligt arbetar för att bättra på de registrerades fri- och rättigheter och att verksamheten arbetat aktivt med dataskyddsförordningen. Med det systematiska och långsiktiga arbete som pågår bedöms rekommendationen bli omhändertagen.

Uppföljning av föregående år: SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

- *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande krav.*

Bolagets svar:

Stadsrevisionen gjorde år 2018 en granskning av bolagets systematiska brandskyddsarbete utifrån rollen som fastighetsägare. Granskningen följdes upp år 2019 och 2020. Under 2021 gjordes ingen uppföljning då implementering av koncernens anvisning planerades pågå.

I den uppföljande granskningen år 2020 gjorde lekmannarevisorerna bedömningen att tre av fyra tidigare uppmärksammade förbättringsområden var omhändertagna genom den nya koncerngemensamma anvisningen. Det fjärde förbättringsområdet omfattar årlig uppföljning till styrelsen avseende det systematiska brandskyddet, vilket bedömdes kunna omhändertas genom en komplettering i den koncerngemensamma anvisningen. Under 2021 uppdaterade säkerhetsrådet anvisningarna för att omhänderta rekommendationen. Den reviderade anvisningen beslutades av koncernledningen under 2021.

Under 2021 har även klassificering av bolagets samtliga fastigheter gjorts utifrån Göta Lejons verktyg. Under 2021 och början av 2022 har den koncerngemensamma arbetsgruppen tagit fram checklistor och mallar för till anvisningarna. Dessa stöddokument förväntas fastställas under Q2 och därefter återstår arbetet med att implementera dessa. Bostadsbolagets nuvarande brandskyddssamordnare tillika förvaltare på Hisingen går i pension sommaren 2022. För att skapa goda förutsättningar för bolaget att utveckla det systematiska brandskyddet, både i rollen som verksamhetsutövare och fastighetsägare, har Bostadsbolaget beslutat att utöka säkerhetsenheten med en säkerhetssamordnare med fokus på fysisk säkerhet. Säkerhetssamordnaren kommer att vara bolagets brandskyddssamordnare och kommer få i prioriterat uppdrag att implementera styr- och stöddokument inom SBA-området. Rollen rekryteras under våren 2022 och förväntas vara på plats efter sommaren. Det systematiska brandskyddsarbetet kommer därmed ha goda förutsättningar för att utvecklas och förbättras inom bolaget. Genom detta arbete bedöms rekommendationen bli omhändertagen.

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslås besluta

godkänna bolagets yttrande avseende Stadsrevisionens rekommendationer för 2021 års granskning och översända den till Stadsrevisionen

Göteborg den 8 juni 2022

Göteborgs stads bostadsaktiebolag