

Göteborgs Stad
Stadsrevisionen
Att: Lisa Nöjd
Box 2141
403 13 Göteborg

Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2015.

1. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer.*
Styrelsen har utarbetat ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer.
2. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att fatta beslut om sådant inriktningsdokument i sådan rimlig tid att det kan ligga till grund för arbetet med bolagets affärsplan.*
Styrelsen har fattat beslut om inriktningsdokumentet på styrelsemöte den 20 juni. Eftersom dotterbolagen behöver ha tillgång till koncernens affärsplan innan midsommar har arbetet med affärsplan 2017 gjorts parallellt med att styrelsen tagit fram sitt dokument.
3. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att uppföljningen av dotterbolagens verksamhet dokumenteras och struktureras på ett mer likartat sätt.*
Arbetet planeras att starta under hösten 2016
4. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet följer gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges riktlinjer.*
5. *Lekmannarevisorerna rekommenderar verkställande direktören att se till att den personal som har tilldelats särskilda arbetsmiljöuppgifter ges goda förutsättningar att ta sig an uppgifterna i form av tid och kompetensutveckling*
6. *Lekmannarevisorerna rekommenderar verkställande direktören att säkerställa att ett skyddsombud utses.*
7. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta en rutin för informationssäkerhet i enlighet med kommunfullmäktiges säkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet (Granskning av konsultanvändning).*
Arbetet beräknas vara klar under hösten.

8. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att kommunstyrelsen erhåller rapportering i enlighet med Riktlinje för vräkningsförebyggande arbete.*

Rekommendationen är omhändertagen. Ett möte har ägt rum med företrädare på Stadsledningskontoret. För att underlätta redovisningen till SLK kommer anvisningarna i inrapporteringssystemet Rappet att förtydligas, så att även bostadsföretagen erhåller upplysningar om exakt vilka uppgifter som ska lämnas.

9. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att en arkivbeskrivning och en arkivförteckning upprättas.*

Arbetet påbörjades hösten 2015, men färdigställdes ej då det kom ett beslut på att moderbolagets organisation skulle förändras samt att moderbolaget skulle flytta till nya lokaler. Arbetet planeras att återupptas till hösten.

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Lars Johansson

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2015 och ge styrelsens ordförande i uppdrag att underteckna svarsbrevet och översända det till Stadsrevisionen.

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson