

Styrelsehandling nr 10A

Datum 2023-02-07

Diarienummer GL2023-007

Handläggare Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

Revisionsrapport 2022

Informationsärende

Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler föreslår

Att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2022.

Ärendet

Lekmannarevisorerna har avslutat granskningen av bolaget avseende verksamhetsåret 2022. Lekmannarevisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av granskningsredogörelsen som bifogas.

Uttalande till bolagsstämman lämnas i en granskningsrapport.

Årets granskning av bolaget har omfattat:

- grundläggande granskning
- uthyrningsprocessen
- uppföljning av föregående års rekommendationer.

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att bolaget i huvudsak har ändamålsenliga rutiner och arbetssätt samt en tillräcklig intern kontroll avseende uthyrningsverksamheten. Bedömningen är att arbetssättet är systematiskt och att organisationen för uthyrningsprocessen är tydlig.

Vi bedömer vidare att bolaget har en systematik för egenkontroll av uthyrningsverksamheten. Samtidigt menar vi att egenkontrollen kan stärkas ytterligare bland annat genom att se till att kontroller alltid genomförs samt genom att utveckla dokumentationen gällande urval av hyresgäst, i de fallen där det är tillämpligt.

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Att bolaget har en god intern styrning och kontroll ger förutsättning att stödja detta.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Följebrev
2. Granskningsredogörelse