



Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-04-21
Beslutspunkt 9

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

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport från Stadsrevisionen 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2022

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 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport från Stadsrevisionen för verksamhetsåret 2022

Expediering

-

DATUM
2023-04-11

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 2022.

Granskningsrapport och granskningsredogörelse

Styrelsen bekräftar att styrelsen tagit emot och tagit del av handlingarna. Redogörelsen skickades ut till styrelsemötet 2023-02-10. På styrelsemötet föredrogs granskningsredogörelsen för verksamhetsåret 2022 av Stadsrevisionens lekmannarevisorer och antecknades till protokollet av styrelsen.

Lämnade rekommendationer

- Uppföljning av föregående års granskningar:
 - Framkomna 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 (kvarstår)*
 - *rekommenderar styrelsen att se till rutiner för hantering av synpunkter och klagomål tas fram (kvarstår)*
 - Framkommen rekommendation under 2022 års granskning där lekmannarevisorerna
 - *rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att stärka den interna kontrollen avseende inköp och upphandling genom att omhänderta de rekommendationer som framkommit i granskningen*

Styrelsen noterar den framkomna rekommendationerna och kommer att uppdra åt verkställande direktören att vidareutveckla och ta fram rutiner för att kunna hantera inkomna synpunkter och klagomål på ett strukturerat och följsamt sätt. Vidare kommer styrelsen under året fortsätta att anpassa sitt arbetssätt så att den interna styrningen och kontrollen harmoniserar i än större utsträckning med de riktlinjer som är fastställda inom staden. Rekommendation som lämnats avseende 2022 kommer bolaget arbeta vidare med genom att stärka de egna kontrollerna och uppföljningar som i dag görs samt rikta ytterligare utbildningar riktad mot personal som gör direktinköp.

Higab AB

Johannes Olsson
Ordförande