

Styrelsehandling 15
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0187/23
2023-10-23
Handläggare: Per-Henrik Hartmann, tf Vd

Informationsärende – statusrapport bolagets revisioner och uppdrag

Genomgång av status revisioner och uppdrag:

- Med anledning av visselblåsartjänstens rapport.
- Utifrån uppmärksamhet i medier.
- Utifrån situationen i bolaget.

På sammanträdet ger tf Vd Per-Henrik Hartmann en statusuppdatering.

Bakgrund

2023-06-02 beslutade Styrelsen för Älvstranden utveckling AB och dess dotterbolag Norra respektive Södra Älvstranden Utveckling AB följande:

1. Bolaget ska göra en uppdaterad riskanalys av de 6 största projekten avseende:
 - Behov av förnyade /kompletterande beslut i styrelsen.
 - Ekonomi.
 - Rapportering till styrelsen och ägarna.
 - Avtalsrelationer och åtaganden.
 - Samband med NOS-organisationen.
 - Tidplaner.
 - Övrigt.

Vd får i uppdrag att genomföra analysen och snarast återkomma till styrelsen.

Riskanalysen redovisas separat under punkt 16 på dagordningen.

2. En extern granskning ska genomföras för att genomlys bolagets styrmiljö avseende:
 - Intern kontroll.
 - Uppföljning och rapportering till styrelsen.
 - Kvalitet, omfattning och form på beslutsunderlag som lämnas till styrelsen.
 - Eventuella behov av förändring av styrelsens arbetsordning och delegering till Vd.
 - Eventuella andra åtgärder för att stärka styrningen av bolaget.

Vd får i uppdrag för att genomföra granskningen med externt stöd.

3. I Visselblåsarfunktionens rapport pekas bland annat på behovet av att delar av det interna arbets- och ledningssättet behöver förändras. Detta är en central del i omställningsarbetet till följd av nytt ägardirektiv.

Vd får i uppdrag att säkerställa att detta får en framskjuten position i de direktiv för arbetet som ska föreläggas styrelsen innan sommaren. I arbetet kan externt stöd komma att behövas.

4. Styrelsen beslutar för egen del att under omställningsarbetet öka antalet styrelsemöten för att nära kunna följa och fatta beslut avseende det pågående arbetet.

Presidiet får i uppdrag att återkomma med tider.

Vd får i uppdrag att snarast återkomma med förslag till åtgärder med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer angående upphandling av konsulter.

Som tillägg till dessa uppdrag har Ledningsgruppen beslutat att:

- Genomföra en revision av Fastighetsavdelningen inklusive inköpsprocessen.
- Genomföra en extern kulturanalys.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget bedömer att kostnaderna för granskningar och revisioner ryms inom befintlig budget.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

I uppdraget om det interna arbets- och ledningssättet sker samverkan med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.