

Styrelsehandling nr 9
Utfärdat 2024-03-11
Diarienummer POS-2024-00009

Handläggare: Terje Johansson
Telefon: 031-332 10 00
E-post: terje.johansson@poseidon.goteborg.se

Rapport lägesbild och åtgärder med anledning av visseblåsarrapport

Informationsärende

Styrelsen för Bostads AB Poseidon

1. Föreslås anteckna rapporten och ge t.f. VD i uppdrag att fortsätta arbetet i linje med föreslagna åtgärder. Återrapportering sker till styrelsen juni 2024.

Sammanfattning

Vid styrelsesammanträdet den 8 januari gav styrelsen t.f. VD i uppdrag att, till följd av visseblåsarfunktionens rapport, säkerställa bolagets arbete med rutiner kring jäv och upphandling, genomföra en riskanalys beträffande BID Frölunda-Tynnered samt att återkomma till styrelsen om vilka åtgärder som behöver vidtas med anledningen av rapportens slutsatser.

I denna rapport redogörs för ovan.

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

Sker vid behov i berörda delar.

Bilagor

-

Ärendet

Styrelsen ska genom detta ärende informeras om bolagets genomförda och planerade åtgärder med anledning av den visseblåsarrapport som presenterades vid styrelsens möte den 8 januari 2024.

Beskrivning av ärendet

Rekrytering av ny VD påbörjas under februari 2024. Tidigare HR-chef har ersatts med Maria Bergman, t.f. HR-chef från den 1 februari till och med den 31 augusti. Rekrytering av ny ordinarie HR-chef påbörjas under mars 2024.

För att säkerställa att jävsrutiner i bolaget finns på plats och är välkända och förankrade genomförs under året ett antal informationstillfällen kring jäv och direktupphandlingar, riktade till bolagets ledning, samtliga chefer respektive alla medarbetare. Stadens riktlinje för jäv finns tillgänglig och gäller alla medarbetare.

För att minska risken för fel vid direktupphandlingar genomförs ett antal åtgärder; ny mall för dokumentation av direktupphandling, krav på skriftliga avtal vid köp över 50 000 kr samt en lista över bolagets samlade direktupphandlingar från vissa leverantörer för att minska risken för beställningar över beloppsgränsen.

Vidare värderas om ytterligare åtgärder kring arbetssätt och rutiner för direktupphandlingar är nödvändiga.

För att öka efterlevnad och affärsmässighet i upphandlingar generellt genomförs ytterligare ett antal kontrollpunkter i bolaget med särskilt fokus på att kontrollera fakturor, leveranser, leverantörsuppföljning samt kontroller i projekt.

Fastighetsförvaltarrollens arbetsvillkor blir föremål för särskild genomlysning av t.f. HR-chef i samverkan med Unionen. Vid genomlysningen utvärderas rollen med fokus på arbetsbelastning, lagstadgad dygns- och veckovila samt kompetenskrav.

Visseblåsarrapportens slutsatser kring hantering och ledarskap genom omorganisationen 2020 med hög personalomsättning till följd är svår att värdera, men ligger till grund för lärdomar vid eventuella kommande förändringar främst avseende dialog, kommunikation och dokumentation av risker. En sammanhållen förvaltningsorganisation med gemensam chef värderas.

Årets löneöversyn och förhandlingar med fackliga organisationer genomförs av t.f. HR-chef. Vid löneöversynen kommer löner att ses över för att säkerställa en rättvis lönebildning. Samtliga lönetillägg ses över för att tidsbestämmas och tydligt kopplas till ett uppdrag där så inte skulle vara fallet.

Under våren inleds en nulägesbedömning avseende ledarskap, arbetsmiljö och personalomsättning i två distrikt. Genomlysningen genomförs av extern part för ny VD:s fortsatta arbete.

Frågan om föreningen Fastighetsägare i Frölunda-Tynnered, som en del i BID Frölunda-Tynnered, är att anse som ett upphandlande organ har inte utretts, men vi har inte heller kännedom om att någon liknande förening betraktar sig som detta eller har varit föremål för granskning. Om vederhäftig praxis framkommer, kommer Poseidon att verka för att den tillämpas. Mot bakgrund av att eventuella inköp sällan överstiger direktupphandlingsgränsen avser vi inte att göra fördjupade bedömningar.

Med anledning av de synpunkter som inkommit från trygghetsvårdsorganisationen efter den 8 januari kommer en arbetsmiljökartläggning att genomföras med stöd från Gårdstensbostäder.

Bolagets bedömning

Bostads AB Poseidon bedömer att de åtgärder som föreslagit i denna rapport svarar upp mot de synpunkter och rekommendationer som framkommer i visseblåsarfunktionens rapport 50-2023.