

Styrelsehandling 15
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0922/23
2024-04-19

Handläggare: Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd & Risk- och internkontrollansvarig

Informationsärende – avrapportering uppdrag styrning och ledning EY

På styrelsesammanträdet får styrelsen en avrapportering om bolagets uppdrag styrning och ledning av EY.

Bakgrund

Under våren 2023 fick bolaget skrap kritik av Göteborgs Stads visselblåsarfunktion, Stadsrevisionen och i medierna, där en del mycket allvarliga brister i bolagets ledning och styrning uppdagades.

Den 2 juni fick Vd lämna bolaget och styrelsen tillsatte en tf Vd. Tf Vd fick ett antal uppdrag från styrelsen och i tre av dessa behövdes externt stöd för att genomlysna omfattning och ta fram åtgärdsplaner.

1. En extern granskning ska genomföras för att genomlysna 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.
2. 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.
3. Vd får i uppdrag att snarast återkomma med förslag till åtgärder med anledning av lekmanrevisorernas rekommendationer angående upphandling av konsulter.

Syfte

- Att genomlysna bolagets ledning och styrning för att ge stöd till styrelsen och bolaget framåt i arbetet med intern styrning, planering, uppföljning och kontroll genom att:
- Upptäcka och skapa medvetenhet kring brister.
- Hitta nya arbetssätt där det behövs.

Mål

Säkerställa bolagets styrning och ledning framåt för att skapa trygghet och tydlighet för styrelse, ledning, medarbetare och övriga intressenter

Vad har granskas?

- Kvalitet och funktionalitet i grundläggande styrning, uppföljning och kontroll.
- Bolagets interna arbets- och ledningssätt, både utifrån framkommen kritik och det nya ägardirektivet.
- Bolagets konsultanvändning.

Vad vill vi ha ut av granskningen?

En konkret åtgärdsplan som säkerställer en fullgod styrning och ledning av bolaget utifrån de brister som tidigare uppdagats och eventuella nya brister som framkommer under granskningen.

Samverkan

Samverkan med bolagets fackliga företrädare.

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.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

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

Bedömning ur en ekologisk dimension

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

Bedömning ur en social dimension

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