



Bilaga 1
Styrelsehandling nr 8
2017-05-09

Göteborg 2017-05-09

Göteborgs Stad Stadsrevision
Box 2141
403 13 Göteborg

Yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendation i granskningsredogörelsen avseende 2016

Avseende 2016 års granskning har sex rekommendationer lämnats till bolaget varav två kvarstår från tidigare år.

- 1. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att en översyn av bolagets styrande dokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet görs. I denna översyn bör även bolagets mallar för riskinventering och skyddsronder göras enhetliga för bolaget som helhet.*

Bolagets yttrande:

Under våren 2017 görs en genomgång av bolagets dokument som avser det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mallar för skyddsrondsprotokoll samt riskinventering ska göras tillgängliga via intranätet och ska vara gemensamma för tjänstemän och kollektivanställda.

- 2. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att ta del av en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.*

Bolagets yttrande:

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen i februari efterföljande år och styrelsen skall därefter informeras om uppföljningen.

- 3. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att en bolagsgemensam rutin för hantering av klagomål tas fram.*

Bolagets yttrande:

Efter analys skall en bolagsgemensam rutin för klagomålshantering tas fram under hösten 2017.



4. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att hanteringen av rättelsebrev, som skickas till hyresgäst och socialtjänst, sker på ett enhetligt sätt samt att de håller en sådan kvalitet att risken för att de kan uppfattas som osakliga minimeras.*

Bolagets yttrande:

Under hösten 2017 skall bolaget ta fram en mall samt fastställa en rutin för hantering av rättelsebrev.

TVå av rekommendationerna kvarstår sedan tidigare år.

5. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer. (Rekommendationen lämnades 2015)*

Bolagets yttrande:

Vid upprättandet av styrelsens inriktningsdokument inför år 2018 kommer denna rekommendation att beaktas.

6. *Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att en arkivförteckning upprättas. (Rekommendationen lämnades 2014)*

Bolagets yttrande:

Inventering och förteckning av bolagets arkiv pågår och skall vara slutförd under 2017.

BOSTADS AB POSEIDON

Mats Arnsmar
styrelsens ordförande