

Göteborgs Stad
Stadsrevisionen
Box 2141
403 13 Göteborg

Granskningsredogörelse 2016 – svar på rekommendationer för Gårdstensbostäder AB

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolagets dagordningar, handlingar och protokoll publiceras på Göteborgs Stads hemsida.

Svar: Från och med första styrelsemötet 2017 (7 feb 2017) finns samtliga handlingar från mötet publicerat på Göteborgs Stads hemsida.

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att en skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet upprättas.

Svar: Bolaget har påbörjat arbetet med att upprätta en skriftlig uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljöarbetet. Innan delegering kan ske kommer berörda personer att genomgå utbildning/utbildningar som anses krävas för att ansvara för uppgifterna.

Se bifogade bilagor:

Riskbedömning, Delegation.

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att den får ta del av en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Svar: Bolaget har tagit fram en mall och påbörjat en sammanställning av innevarande års arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. En årlig uppföljning/sammanställning kommer att presenteras för styrelsen i december varje år från och med år 2017.

Se bifogad bilaga:

Årlig sammanställning

Ergonomirondsprotokoll

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer.

(Rekommendationen lämnades år 2015)

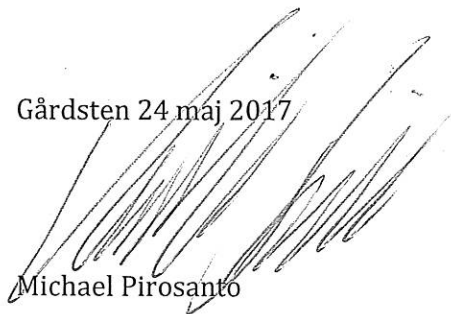
Svar: Gårdstensbostäders styrelse kommer från och med 2017 att utarbeta ett nytt inriktningsdokument som ligger till grund för Affärsplan och budget 2018, i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer.

Rekommendation: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen och verkställande direktören att se till att en arkivförteckning upprättas.

(Del av rekommendation som lämnades år 2014)

Svar: Beträffande arkivförteckning, som kan härledas till dokumenthanteringsplanen, inväntar bolaget fortfarande planen. Dokumenthanteringsplanen är under upparbetande nu under våren 2017 av projektgruppen och skall presenteras för styrgruppen den 1 juni 2017. Vi bedömer att en arkivförteckning kan vara klar i slutet av 2017 eller senast första kvartalet 2018.

Gårdsten 24 maj 2017



Michael Pirosanto

VD

Gårdstensbostäder AB



Mariette Hilmersson

Styrelseordförande

Gårdstensbostäder AB