



Handläggare
Irma Mattsson
Tel 737 21 01

Styrelseärende
2014-04-08
Ärende nr 8
Dnr 2014/0599-1.4
2014-04-08

Revisionsrapporter för 2013

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Anmälan av revisionsrapporter godkänns.
2. Bolagsledningens yttrande över lekmannarevisorernas granskningspromemoria godkänns.

Magdalena Bosson
VD

Ulla Ritzén
Administrativ chef

Sammanfattning

Lekmannarevisorernas rapport över granskningen 2013 av förvaltning och intern kontroll avseende AB Familjebostäder med dotterbolag anmäls. De externa revisorernas granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och interna kontroll, samt granskning av delårs- och årsbokslut anmäls. Resultatet av revisionen redovisas i bilagda rapporter. Bolagsledningens kommer att åtgärda de förbättringsområden som framkommer i lekmannarevisorns rapport.

Bakgrund

De externa revisorernas granskning av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning och interna kontroll, samt granskning av delårs- och årsbokslut anmäls.

Den kommunala revisionen, lekmannarevisorerna, är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Lekmannarevisorerna har granskat styrelsens ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Bolagets analys och bedömning

Av lekmannarevisorns granskningspromemoria 2013 framgår att bolaget i stort har uppnått årsmålen för kommunfullmäktiges indikatorer och att bolaget bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Vidare konstateras att bolaget har ett fungerande internkontrollarbete och att granskningar genomförts enligt internkontrollplanen.

Underhållsplanering

Lekmannarevisorn framför att bolaget arbetar på ett tillfredsställande sätt med planering, genomförande och uppföljning av underhållet av sina fastigheter.

Förmedling av lägenheter

Revisionskontorets bedömning är att bolaget arbetar på ett tillfredsställande sätt med förmedling av lägenheter.

Bolagets arbete med intern kontroll

Lekmannarevisorn konstaterar att bolaget har ett fungerande internkontrollarbete och att granskningar har genomförts enligt internkontrollplanen.

Bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

Lekmannarevisorn bedömer att bolaget i stort har uppnått årsmålen för kommunfullmäktiges indikatorer och att bolaget bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Uppföljning av ägardirektiv och uppdrag

Lekmannarevisorn bedömer att bolaget arbetar aktivt med de uppdrag och direktiv som beslutats av kommunfullmäktige och koncernstyrelsen.

Bolagets kommentarer

Arbete pågår för att utveckla och förbättra bolagets rutiner inom de områden där lekmannarevisorn har framfört synpunkter. Arbetet med att utveckla arbetsprocesser och rutiner har hög prioritet inom bolaget.

Bilagor

1. Revisions PM delårsbokslut, Ernst & Young
2. Revisions PM årsbokslut Ernst & Young
3. Revisions PM delårsbokslut, rutiner och kontroller Ernst & Young
4. Revisionsberättelse, Ernst & Young
5. Granskningsrapport lekmannarevisorn AB Familjebostäder
6. Granskningsrapport lekmannarevisorn Hemmahamnen Bostad AB
7. Granskningsrapport lekmannarevisorn Hemmahamnen Kontor AB
8. Granskningsrapport lekmannarevisorn AB FB Fastighetsnät
9. Granskningsrapport lekmannarevisorn Fastighets AB Pendlaren
10. Granskningsrapport lekmannarevisorn Gyllene Ratten Ny AB
11. Projektrapport lekmannarevisorerna, missiv
12. Projektrapport lekmannarevisorerna Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden