



Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region

Tjänsteutlåtande 2008

Datum:
20 februari 2008

Diariern:
SBR 14-25/2008

Handläggare:
Viviann Andersson

Telefon:
08-508 28 058

**Granskningspromemoria 2007 avseende Stockholm
Business Region, Stockholm Business Region
Development och Stockholm Visitors Board**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

att godkänna bolagets tjänsteutlåtande som svar på revisorernas
granskningspromemoria

Olle Zetterberg

Lena Häggdahl

Bilaga: Granskningspromemoria 2007

**Stockholm Business Region, Stockholm Business Region
Development och Stockholm Visitors Boards synpunkter på
revisionskontorets granskningspromemoria sammanfattas enligt
nedan.**

Årets granskning har inriktats på bolagens hantering av e-post samt rutiner för avtalshantering. Härutöver har bolagens arbete med internkontrollplanen och ägardirektiven granskats.

E-posthantering

Styrelsen för SBR har den 29 maj 2007 beslutat följa stadens nya regler för e-post. Bolaget har härutöver egna tillämpningsanvisningar som rutin för utlämnande av allmän handling från den 31 oktober 2007 och rutin för postöppning och diarieföring från den 9 oktober 2007. I sistnämnda rutin finns regler för diarieföring av e-post och att inkommen e-post ska tas om hand vid tjänstemans frånvaro. Detta hanteras avdelningsvis genom att en tjänsteman vid frånvaro läser sin mail via internet/ telefon alternativt utser en vikarie som läser mailen.

Avtalshantering

Vad beträffar avtalshantering inom koncernen, bedömer revisionskontoret koncernens rutiner som i stort tillfredställande. Koncernen går stegvis över till en mer automatisk bevakning via diariesystemet samtidigt som möjligheten undersöks att via diariet få ut en mer komplett avtalsförteckning.

Internkontroll

I internkontrollplanen för 2008 har bolaget utvecklat och dokumenterat sin riskanalys. Revisionskontorets bedömning är att bolaget med hänsyn till sin verksamhet och storlek i huvudsak har tillfredsställande rutiner för uppföljning av den interna kontrollen. Revisionskontoret har också lämnat ett par förslag till förbättringsåtgärder.

Bolagets resultatkrav och ekonomiska prognoser

Det redovisade resultatet enligt bokslutet blev ett överskott på 0,1 mnkr jämfört med resultatkravet. Resultatet är i överensstämmelse med lämnade prognoser under 2007.

Investeringsökningen beror på anskaffning av nya webbservrar för de publika webbsidorna Stockholm Town och Stockholm Business Region.

Bolaget har uppnått ägarens resultatkrav. Resultatet är i överensstämmelse med lämnade prognoser. Prognossäkerheten är god.

Uppföljning av ägarnas direktiv och uppdrag

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att koncernen arbetar aktivt med de av ägaren lämnade uppdragen.

SLUT