

Stockholm 2008-02-26

Bolagsledningens kommentarer till synpunkter och rekommendationer avseende Granskningspromemoria 2007, Stockholms Stads Revisionskontor.

Granskningsområden med nummerhänvisningar till "Granskningspromemorian" samt bolagets kommentarer i anslutning.

2.1.1 Bolagets hantering av e-post enligt stadens regler

Bolagets kommentarer:

Bolaget kommer under 2008 att uppdatera och komplettera det egna regelverket med de nya regler som har tillkommit i kungullmäktiges regelverk samt styrelseledamöterna kommer att informeras om regler vad gäller e-post som inkommer till hemadress.

2.1.2 Underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter

Bolagets kommentarer:

En revisionsrapport har överlämnats till bolagets styrelse 2007-12-18. Styrelsen behandlade rapporten vid sammanträde 2008-01-17 där framgår att styrelsen ska utöka sin medverkan och ansvar i underhållprocessen samt ytterligare formalisera arbetet med underhållsplanering.

2.1.3 Åtgärder för att minska kostnaderna vid nyproduktion

Enligt revisionskontorets bedömning arbetar bolaget aktivt för att hålla nere produktionskostnaderna.

2.2.1 Bolagets arbete med internkontroll

Revisionskontoret konstaterade att bolaget har ett fungerande internkontrollarbete och att granskningen genomförs enligt internkontrollplanen.

2.2.2 Bolagets resultatkrav och ekonomiska prognoser.

Revisionskontoret bedömer att prognossäkerhet i stort är tillfredställande och att resultatkravet uppnåtts.

2.2.3 Uppföljning av ägarnas direktiv och uppdrag

Revisionskontoret bedömer att bolaget arbetar på ett bra sätt med lämnade direktiv.

2.2.4 Uppföljning av föregående års granskning

Bolagets kommentar:

Bolaget avser att fortsätta att åtgärda föreslagna rekommendationer inom miljöområdet 2008. Vad avser skydd mot korruption är föreslagna åtgärder genomförda.

AB Stockholmshem

Pelle Björklund