



KONTAKT

Stefano Prestinoni

Ekonomichef

08-737 24 27

stefano.prestinoni@familjebostader.com

Anmälan av Revisionsrapporter 2014

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

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

Lars Björk
tf VD

Susanne Tiderman
Administrativ Chef

Sammanfattning

Lekmannarevisorernas rapport över granskningen 2014 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

Vid slutrevisionsmötet i februari 2015 avlämnade revisorerna sina rapporter avseende verksamheten år 2014. Dessa anmäls till styrelsen, tillsammans med bolagsledningens yttrande nedan

Ärendet

Av lekmannarevisorns granskningspromemoria 2014 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.

FÖRTROENDEKÄNSLIGA OMRÅDEN

Revisionskontoret kan konstatera att bolaget i stort har en fungerande intern kontroll avseende de granskade områdena. Rutiner för inhämtande av uppgift om bisyssla och kontroll av dessa uppgifter kan dock förbättras.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OM INSAMLING AV MATAVFALL

Revisionskontoret bedömer att bolaget arbetar på ett aktivt sätt med åtgärder för att ge sina hyresgäster tillgång till sortering av matavfall.

PROGRAM FÖR DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Den sammanfattande bedömningen är att bolaget har genomfört fullmäktiges uppdrag att ta fram aktiviteter till "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning". Bolaget arbetar aktivt med att bidra till att målen i programmet uppfylls.

BOLAGETS ARBETE MED INTERNKONTROLL

Revisionskontoret kan konstatera att bolaget har ett fungerande internkontrollarbete och att granskningar genomförs enligt internkontrollplanen.

BOLAGETS EKONOMISKA OCH VERKSAMHETSMÄSSIGA RESULTAT

Revisionskontoret bedömer att bolaget delvis har uppnått årsmålen för kommunfullmäktiges indikatorer och att bolaget bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom den Administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Bolagets analys och bedömning

Bolaget arbetar 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. Revisionsberättelse, Ernst & Young
4. Granskningspromemoria lekmannarevisionen
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