

Handläggare: Linus Johansson
E-post: linus.johansson@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 301

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Rapportering efter genomförd revision

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Rapporten godkänns.

Eva Nygren
VD

Ärende

Stockholmshem är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 är nyproduktion och -ombyggnadsverksamheten. Den 24-25 maj genomfördes uppföljande revision i enlighet med plan, vilken genomfördes av två revisorer från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Revisorerna träffar ett antal personer i bolaget som intervjuas samt går igenom nödvändig dokumentation vid genomförandet av revisionen. Därefter skrivs en revisionsrapport av revisorerna där de noterar vad som framkommit.

Revisionsrapporten går igenom med bolagsledningen.

Vad som framgår nedan är utdraget ur revisionsrapporten och är revisorernas iakttagelser.

Resultat

Under det senaste halvåret har inga större förändringar som påverkar certifikatets omfattning gjorts. Måluppfyllelse är god både för miljö och kvalitet. Resultat av NKI-mätningar visar även de på en långsiktig positiv utveckling. Vid revisionen besöktes ett antal platser och enheter.

Vid ny- och ombyggnadsprojektet Sjöbotten, Älvsjö, var revisorernas upplevelse att ansvariga tillsammans med entreprenören hanterar de nya utmaningarna med bl.a. studentbostäder som är nytt för bolaget på ett mycket förtroendegivande sätt.

Hos kundtjänst understryks att man väl lyckats med att kommunicera all personals möjliga delaktighet av miljöförbättringar. Exempel på det är hur personalen tänker i samband med planering av akuta ärenden kopplat till minsta möjliga klimatpåverkan.

I förvaltningsområde 2 upplevs personal och ledning som engagerade och medvetna om deras egen miljöpåverkan i det dagliga arbetet. För att minska antal transporter så planeras det för reservdels-

förråd ute i verksamheten. Idag reser förvaltningsteknikerna onödigt mycket för att "endast" hämta material. Aktivt arbete pågår även för att minska antalet vattenskador.

Inom verksamhetsprocessen Skötsel av gårdar och andra utrymmen har en tydlig struktur för kvalitetsronder av utemiljöer arbetats fram. Det kommer att ge ett bra underlag för beslut till kommande förbättringsområden.

För intern miljökommunikation finns det flertalet informationskällor som bidrar till ett ökat tänket kring miljö- och kvalitet, bl.a Hållbarhetsenheten, Miljösamordnare, Ledningsgrupp och via Insidan. Bolaget genomför även ett seminarium inom hållbarhet för stora delar av bolaget och delar av branschen.

Revisionen resulterade även i totalt 10 föreslagna förbättringsmöjligheter men inga avvikelser. Ledningssystemets roll i verksamhetsstyrningen är väl integrerat med den dagliga verksamheten. Ovanstående resultat ger belägg för att ledningssystemet är effektivt och stödjer policyns intentioner samt affärsidé och affärsmål.

SP använder sig av ett screeningverktyg för att jämföra bolaget inom olika områden jämfört med andra bolag. Jämförelsen sker vart tredje år. Ledningen har beslutat att kommande treårsperiods fokusområde är Ledarskap.

Användning av certifikat och certifieringsmärken har granskats i revisionen. Inga brister gentemot SPs Certifieringsregler för användning har identifierats.

De interna revisionerna har genomförts med oberoende revisorer och gett ledningen underlag för analys av ledningssystemets effektivitet (ledningens genomgång). Konstaterade avvikelser hanteras på ett bra sätt, i rimlig tid och så att upprepning förebyggs. Vid ledningens genomgång beslutas om den kommande interna revisionsplanen.

Positiva iakttagelser

*Utbildning - Entreprenörsskola *Medarbetares engagemang *Underentreprenörers delaktighet och nära samarbete i projektledning *Medarbetares tänk inom utemiljö avseende miljömässiga förhållanden som kan påverka verksamheten och dess omgivning

Revisionsledaren rekommenderade att certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 skulle kvarstå.