

Styrelseärende

DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2024-05-21  
DNR FB 2024/521



KONTAKT

Helena Grantz  
08-7372000  
kontakt@familjebostader.com

## Styrande dokument på Familjebostäder

### Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

- Att godkänna redovisningen av hur Familjebostäder arbetar med styrande dokument samt de två bifogade policyerna Attestinstruktion och System för intern kontroll

Jonas Schneider  
VD

Sara Grindemo  
Chef Kvalitet och Hållbarhet

### Ärendet

Detta ärende har beretts inom avdelningen för kvalitet och hållbarhet.

En viktig förutsättning för att skapa en ändamålsenlig intern styrning och kontroll är att organisationen vilar på en robust bas. Det handlar om *struktur* och kultur, ledarskap samt kompetens. En hållbar struktur avser exempelvis tydliga uppdrag, ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande samt styrande dokument som policy, strategier, riktlinjer och rutiner.

Familjebostäder har i en särskild riktlinje definierat styrande dokument genom att definiera vilka typ av dokument bolaget har, beslutsnivåer för respektive kategori samt hur uppföljning och kvalitetssäkring ska ske. Vi har delat in dokumenten i kategorierna policy, strategi, program, riktlinje, handlingsplan och rutin.

En policy är ett relativt kortfattat dokument på en övergripande nivå som anger principer för bolagets agerande i specifika, strategiskt viktiga områden. Policyn ska vara vägledande för beslut och styrning. Policydokument ska beslutas av styrelsen samt tas upp till styrelsen vid större ändringar.

Familjebostäder har ett flertal policys, samtliga antagna av styrelsen vid olika tidpunkter.

1. Attestinstruktion
2. System för intern kontroll
3. Miljö- och energipolicy

4. Policy för hantering av personuppgifter
5. Arbetsmiljöpolicy
6. Personalpolicy
7. Brandskyddspolicy
8. Policy för resor i arbetet
9. Policy för samarbeten med lokala aktörer och föreningar
10. Policy för förebyggande avhysningsåtgärder

Dokumenterna finns tillgängliga för alla anställda via intranätet.

I enlighet med våra riktlinjer för styrande dokument sker det en årlig uppföljning av våra policys, vilket faller inom ramen för vår ledningsprocess.

Dokumentägaren ansvarar för att innehållet är korrekt samt om behov finns föreslå ändringar.

Mot bakgrund av ovanstående bifogas i detta ärende två dokument som är kopplade till stadsrevisionens granskning av bolagets interna kontroll: Attestinstruktion samt System för intern kontroll. Mindre förtydliganden av administrativ karaktär har gjorts i dokumenten.

## **Bilagor**

1. Familjebostäders attestinstruktion
2. System för intern kontroll på Familjebostäder