

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2022-10-06

Handläggare

Mathias Lindroth

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Status ägarrelaterade frågor***Information***

Efter att Stockholmsmässan blev ett helägt dotterbolag till Stadshus AB den 23 mars 2021 har ett omfattande integreringsarbete initierats resulterande i en integrationsplan. Denna inkluderar en kartläggning av områden för integrering och prioriteringar och sattes i verket under 2021. Ett av de första stegen var inrapportering och beslut av Internkontrollplan enligt Stadshus struktur i november 2021. Detta kommer följas av att fastställa ett aktuellt system för internkontroll inför fastställandet av internkontrollplanen för 2023. Vissa utmaningar har dock funnits i arbetet som har med bolagets förutsättningar att göra och detta beskrivs nedan:

Förutsättningar för bolaget

- Bolaget blev helägt av Stadshus AB den 23 mars 2021, dvs nästan tre månader in på året och ständig avvägning mellan uppstart av affären och integrationen har behövt göras löpande under 2021/2022.
- Restriktioner i samband med pandemin har i princip omöjliggjort verksamhetens utövande under två års tid och kopplat till de långa ledtiderna i bolagets affär har inte en adekvat planering kunnat göras.
- Bolaget har på grund av en kraftig neddragning av organisationen med anledning av pandemin begränsat med resurser och kompetens inom vissa av integrationsområdena. Även inom detta område har en avvägning behövt göras mellan integrationen och de operativa utmaningarna.

LOU

En plan för LOU-anpassning har arbetats fram och förankrats med Stadshus AB i januari 2022 inkluderande beslutet om vilka upphandlingar som ska göras under 2022, kartläggning av kommande års upphandlingar, tillsättandet av interim inköpsansvarig, LOU-utbildning i stadens regi för nyckelpersonal samt byggt struktur för att tillvarata Stockholms stads upphandlingar. På längre sikt kommer det behöva förstärkas i organisationen både resurs- och kompetensmässigt i form av permanent Inköpsansvarig (del av en tjänst) som är övergripande ansvarig för att samordning av Stockholmsmässans inköp sker inom ramen för LOU och interna inköpsrutiner. Framtagande av plan för kommande upphandlingar 2023 och vidare kommande år. Sedan föregående styrelsemöte har dels en bemanningsupphandling påbörjats och en blomupphandling är nära förestående, båda dessa kontrakt med nuvarande leverantörer går ut vid årsskiftet.

Informationssäkerhet

Vad gäller planen för informationssäkerhetsanpassning som förankrats med Stadshus AB i april har vi utfört nedan sedan föregående styrelsemöte:

- Genomfört KLASSA och upprättat en handlingsplan
- Uppdaterat registerförteckningen från stadens GDPR-revision
- Upprättat en handlingsplan för GDPR
- Implementerat det viktigaste från GDPR-handlingsplanen
- Utsett Dataskyddsombud och interim informationssäkerhetssamordnare

På längre sikt ska det viktigaste från handlingsplanen för KLASSA genomföras och även en uppföljning/intern revision inför Verksamhetsplan för 2023. Vidare ska bolaget säkerställa ett systematiskt och regelbundet arbete med inventering av personuppgiftsbehandlingar för att hålla nämnd registerförteckning uppdaterad och aktuell. Stockholmsmässan ska också säkerställa att samtliga informationstillgångar informationssäkerhetsklassificeras efter behov och minst årligen. Rent generellt bedömer ledningen att bolaget har ett ändamålsenligt arbete inom informationssäkerhet och att arbetet framåt främst förutom ovan beskrivet handlar om att organisera och dokumentera arbetet enligt stadens riktlinjer.

Arkiv, Offentlighet och Sekretess

Planen för Arkiv, Offentlighet och Sekretess har förankrats med Stadshus AB i maj och Stadsarkivets uppdragsverksamhet har konsulterats för att inventera Stockholmsmässans informationsförsörjning, gå igenom kravlista från revision och samverka med Stockholmsmässan kring prioriteringar utifrån detta vilket dels skett i maj dels under perioden oktober 2022 – mars 2023. Målet är att: i) Stockholmsmässan ska anta stadens arkivregler vid styrelsemöte 2) Ompröva gallringsfristerna i gallringsbeslut SSA 2015:19 och sända gallringsframställan till Stadsarkivet 3) Upprätta en bevarandeförteckning (enligt PIR) från 2015 och framåt för att kunna söka analoga och digitala handlingar som ska bevaras. Ett utkast på ny Rutin för hantering av begäran om utlämning av allmän handling har skapats och kommer implementeras. Stockholmsmässan kommer också behöva kartlägga graden av anpassning som behövs och därefter säkerställa att man har resurser och kompetens på området genom anställd (del av tjänst) samt komplettera genom Stadsarkivets Uppdragsverksamhet för punktinsatser eller via abonnemang.

Fastställande av styr- och kontrolldokument samt ägardirektiv

Rent generellt har bolaget bedömt det varit nödvändigt att ha möjlighet att sätta sig in i stadens styr- och kontrolldokument samt hur de påverkar bolaget, innan dessa fastställs. Vid styrelsemöte den 6 oktober kommer bolaget att lägga fram ett antal styrdokument för fastställande samt skriva tillämpningsanvisningar utifrån styrdokumentet. Kompletteringar av ytterligare styrdokument kommer därefter att göras på styrelsemöte den 22 november.

Rapportering

Vad gäller rapportering i enlighet med ägarens krav har detta skett för T2 avseende Verksamhetsplan 2022 i ILS (Integrerat Ledningssystem) samt för koncernrapportering för T2 i OCRA (stadgemensamt system för rapportering) och detta kommer fortsättningsvis hanteras på nämnda vis.

Visselblåsarlag

Visselblåsarlag från den 17 juli är implementerad och fullt integrerad med Stockholms Stad.

Christian Clemens
VD