

Handläggare
Sara Feinberg, 08-508 353 01

Till
Styrelsen

Svar på stadsrevisionens årsrapport 2023 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, RVK 2024/51

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

Att lämna in detta tjänsteutlåtande som yttrande till stadsrevisionens årsrapport RVK 2024/51

Bakgrund

SGA Fastigheter har fått årsrapporten för 2023 från stadsrevisionen, vilken styrelse för bolaget ska yttra sig över senast den 30 juni 2024. Av yttrandet bör det framgå vilka åtgärder som bolaget avser att vidta gällande revisionens rekommendationer. Årsrapporten i sin helhet togs upp på bolagets styrelsemöte 2024-03-07, under punkt 5 "Årsbokslut 2023" bilaga 3.

Årsrapport	Rekommendation	Åtgärder vidtagits (Ja/delvis/nej)	Kommentar
ÅR 2023	Evenemangspolicy Revidera policyn för biljetter till evenemang så att styrelseledamöternas gäster inte kan delta gratis i evenemang.	Se kommentar	Följs upp kommande år.
ÅR 2021	Dataskyddsförordningen Bolaget bör utveckla styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, så som dataskyddsombudets oberoende samt arbetet med konsekvensbedömningar. Bolaget bör säkerställa att samtliga informationstillgångar informationsklassificeras efter behov och minst årligen.	Delvis	Bolaget har ännu inte upphandlat ett externt DSO enligt tidigare beslut. Anledningen uppges bland annat vara att bolaget vill vänta in den stadsgemensamma upphandling som är planerad att genomföras 2025. Uppföljande granskning visar att bolaget under året klassificerat ytterligare ett system men att inventering och klassning kvarstår att genomföra 2024. Båda rekommendationer kvarstår som delvis åtgärdade.
ÅR 2022	Offentlighetsprincipen Bolaget rekommenderas att säkerställa fortlöpande uppdatering av informationsredovisningen, i enlighet med stadens arkivregler.	Ja	Den uppföljande granskningen visar att informationsredovisningen är upprättad i enlighet med stadens arkivregler och att hanteringsanvisningarna löpande hålls uppdaterade. Bolaget anger att det kommer ske en översyn och uppdatering av arkivbeskrivningen under 2024. För att tydliggöra arbetet kan bolaget överväga att ange intervall för översyn av arkivbeskrivningen i bolagets årshjul. Rekommendationen är åtgärdad.

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Ärendet

Gällande rekommendationen kring "Evenemangspolicyn" så har policyn för biljetter reviderats i enlighet med rekommendationerna. Styrelsen beslutade om reviderad policy 2024-03-07.

Gällande rekommendationerna kring "Dataskyddförordningen" så har bolaget valt att genomföra en egen direktupphandling av extern DSO, men med möjlighet att ansluta till en stadsövergripande lösning framöver. Avtal med leverantör för denna tjänst beräknas vara klart under april 2024. Klassning av system pågår löpande, där de system som anses vara mest kritiska, utifrån risk- och sårbarhetsanalys, är klassade.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Årsrapport 2023 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2024-04-02