

**Tjänsteutlåtande**

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2024-03-05

**Handläggare**

Mathias Lindroth

**Till**

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

**Status ägarrelaterade frågor – integrering helägt dotterbolag***Information*

Integreringen som helägt dotterbolag till Stadshus har pågått med full intensitet under hela 2023 och fortsätter under 2024. Av ägaren efterfrågad rapportering inom en mängd områden har levererats i tid och med successivt förbättrad kvalitet under 2023 och arbetet med att bli fullt integrerade fortsätter.

LOU

Inom upphandlingsområdet har Stockholmsmässan under 2023 utarbetat och implementerat en ny inköspolicy. För större upphandlingar över LOU-brytgränsen på 700 KSEK används extern kompetens. Den plan för LOU-anpassning som arbetades fram under 2022 har uppdaterats under 2023 och inkluderar kartläggning av kommande års upphandlingar. Planen används under 2024 för att hålla struktur och fortsatt framdrift i upphandlingsarbetet, bland annat för att kunna dra nytta av Stockholms stads upphandlingar.

En förstärkning har gjorts med en permanent inköpsansvarig, med övergripande ansvar för att Stockholmsmässans inköp samordnas inom ramen för LOU.

Under 2023 har det gjorts 8 st upphandlingar, 7 st är pågående och ytterligare 16 st är planerade under 2024.

Informationssäkerhet

Uppföljning av GDPR-revision har skett sedan senaste uppdatering till styrelsen och för 2023 har Årsrapport för GDPR upprättats enligt stadens anvisningar. Rapporten biläggs Verksamhetsberättelsen för 2023. Vid ledningens genomgång den 19 december fattades beslut om Lokal anvisning för Informationssäkerhet, LIS.

Rent generellt bedömer ledningen att bolaget har ett ändamålsenligt arbete inom informationssäkerhet och att arbetet framåt främst handlar om att organisera och dokumentera arbetet enligt stadens riktlinjer.

Arkiv, Offentlighet och Sekretess

Under 2023 har företaget antagit Arkivregler för Stockholms stad. Under 2024 ska relevanta tillämpningsanvisningar upprättas internt. Arbetet i övrigt är inriktat på att säkerställa att samtliga anställda inom Stockholmsmässan är utbildade på rätt nivå inom Arkiv, Offentlighet och Sekretess samt att relevant information finns tillgänglig på bolagets intranät. Stadsarkivets Uppdragsverksamhet har anlitats som ett stöd till Arkivansvarig tillika

Redovisningschef. Det kommer att ske en generell utbildning av Stadsarkivets Uppdragsverksamhet för utvald personal inom Stockholmsmässan.

#### CSRD

Deltagande i Stadens presentation av CSRD 23 oktober 2023 med en person och deltagande i Stadens utbildning i CSRD den 15 januari med två deltagande från Stockholmsmässan.

#### RSA

Risk och-sårbarhetsanalys (RSA) har genomförts under 2023 enligt Stadens handbok.

#### Fastställande av styr- och kontrolldokument samt ägardirektiv

Alla styrdokument från staden fram till och med mars 2023 är antagna vid styrelsemöte 5 april 2023 och därefter antas löpande nya ägardirektiv från koncernstyrelsen.

Staffan Ingvarsson

VD