

Lekmannarevisionen

Region Gotland

2026-03-12

Till:

Gotlandshem AB

För kännedom:

Regionfullmäktige

Granskning av underhåll av fastigheter

Azets revision och Rådgivning har av lekmannarevisorerna i Gotlandshem AB fått i uppdrag att översiktligt granska bolagets rutiner vad gäller underhåll av fastigheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025.

Syftet med granskningen är att bedöma om bolaget har ett ändamålsenligt arbete med underhåll av fastigheter.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen i **Gotlandshem AB** att:

- Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för dokumentering och uppföljning av underhållsarbeten
- Säkerställa att processbeskrivningen, underhållsstrategin, riktlinjen för prioriteringsordning och övrig dokumentation uppdateras så att de är aktuella, korrekta och överensstämmer med nuvarande arbetssätt.
- Tillse att planeringsverktyget är heltäckande i syfte att säkerställa en överblick över underhållsbehovet.
- Tillse att det finns underhållsplaner för samtliga fastighetsobjekt utöver den aggregerade underhållsplanen.

Vi emotser Gotlandshem AB yttrande till våra iakttagelser och rekommendationer i bifogad rapport senast 2026-06-01. Yttrandet kan expedieras till barbro.Hejdenberg-Ronsten@gotland.se samt klara.lowenberg@azets.com

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland,

Barbro Hejdenberg Ronsten

Ordförande