Revisorerna

Region Gotland

2026-04-13

Till:
Styrelsen för Gotlandshem AB.

För kännedom: regionfullmäktige

Förstudie av rekryteringsprocess

Azets Revision & Rådgivning AB har av lekmannarevisorerna i Gotlandshem AB fått i uppdrag att genomföra en förstudie avseende rekryteringsprocessen med anledning av information i media som aktualiserat frågor rörande en rekrytering.

Förstudien har syftat till att bedöma om den aktuella rekryteringsprocessen i bolaget följt gällande regler och bedöma om det finns behov av en fördjupad granskning

I förstudien som bifogas framgår våra iakttagelser. Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att vi konstaterar att den aktuella rekryteringsprocessen i bolaget i allt väsentligt följt gällande regler och att vi bedömer att det inte finns behov av en fördjupad granskning av det specifika fallet. Förstudien har funnit följande:

- Det finns en övergripande process för hur rekrytering och kompetensförsörjning ska gå till. Den är emellertid inte beslutad av exempelvis styrelse eller VD. Vi kan konstatera att avsaknaden av beslutade styrdokument, processer eller rutiner inom rekryteringsområdet är en brist och en indikation på att styrelsen inte utövar en tillräcklig styrning inom området. Det kan vara ett riskområde som kan föranleda ett behov av en fördjupad granskning.
- Vidare visar förstudien på att det finns en formell ansvars- och rollfördelning avseende rekryteringar i form av VD-instruktionen där det är reglerat att VD hanterar bolagets löpande förvaltning, vilket bland annat omfattar att anställa personal och att besluta om uppsägning och omplacering av personal. VD har i detta fall inom ramen för sitt mandat rekryterat utan att annonsera en tjänst. Processen som finns för rekrytering anger att en behovsanalys och annons ska upprättas vid rekryteringsförfaranden. Denna process är emellertid inte beslutad av styrelse eller VD i bolaget.
- Därtill kan vi konstatera att det i aktieägarpolicyn föreskrivs hur bolagen ska känna till regiongemensamma direktiv, riktlinjer och policys samt verka för att dess intentioner i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv och riktlinjer. Vi kan se att bolaget inte exempelvis inarbetat den regiongemensamma kompetensförsörjningsstrategin i sina egna styrdokument. Vi bedömer att bolagets arbete för att avgöra vilka styrande dokument som ska tillämpas eller ej samt implementering av dessa är ett område som kan behöva granskas ytterligare inom ramen för en fördjupad granskning.

Vi emotser Gotlandshems yttrande till våra iakttagelser i bifogad förstudie senast 2026-09-01. Yttrandet kan expedieras till barbro.Hejdenberg-Ronsten@gotland.se samt klara.lowenberg@azets.com

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland,

Barbro Hejdenberg Ronsten

Ordförande