

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av kommunfullmäktige i Ekerö kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten,

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, utifrån bolagsordningen, av års/bolagsstämman samt kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument för bolagets verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2022 har granskningen dels varit inriktad på en inventering av att ovanstående styrdokument finns, är aktuella och efterlevs. Dels har uppföljning skett av de rekommendationer vi lämnade i anslutning till 2018 års fördjupade granskning av bolagets rutiner för och interna kontroll i hyreskon. I bifogat sakkunnig-PM framgår granskningsresultatet samt sakkunnigs bedömningar av de åtgärder som bolaget vidtagit med anledning av tidigare rekommendationer gällande hyreskö och dess uppgifter. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Med den information som undertecknade har bedömer vi att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Undertecknade finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Vi avger härmed granskningsrapporten samt sakkunnigs gransknings-PM och uppmanar bolaget att vidtaga rekommenderade åtgärder.

Ekerö den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Thomas Brännström

Jan Olsson

Av fullmäktige i Ekerö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

Deltagare

AB EKERÖ BOSTÄDER 556519-3645 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: THOMAS BRÄNNSTRÖM

Thomas Brännström
Lekmannarevisor

2023-03-29 16:22:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN EDVIN OLSSON

Jan Olsson
Lekmannarevisor

2023-03-29 14:13:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post