

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

För kännedom
Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun
Regionfullmäktige i Stockholm

Till årsstämman i
Norrtäljes Gemensamma Hälso-,
sjukvård- och omsorgsbolag
Tiohundra AB
Org nr 556595-7395

Granskningsrapport för år 2022

Vi, av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i Region Stockholm utsedda lekmannarevisorer har granskat Norrtäljes Gemensamma Hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB:s verksamhet för år 2022. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder oss lekmanarevisorer.

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, kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder
- Måluppfyllelse verksamhet
- Måluppfyllelse ekonomi

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för vårt uttalande nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2022:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet inte helt har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Resultatet efter bokslutsdispositioner är negativ och uppgår till -3,3 mnkr. På balansdagen uppgår soliditeten till 12 % och kassalikviditeten uppgår till 348,7 %, vilket ska ses som en stark likviditet.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Norrtälje dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Claes-Göran Brile

Lena Cronvall Morén

Johnny Karlson

Hans Erik Salomonsson

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i Region Stockholm utsedda lekmannarevisorer

Bilaga: Granskningsredogörelse – Grundläggande granskning 2022

Deltagare

TIOHUNDRA AB 556595-7395 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CLAES GÖRAN BRILE

Claes-Göran Brile
Förtroendevald revisor

2023-03-13 12:44:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHNNY KARLSSON

Johnny Karlsson
Förtroendevald revisor

2023-03-13 12:17:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS ERIK SALOMONSSON

Hans-Erik Salomonsson
Förtroendevald revisor

2023-03-13 14:51:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA CRONVALL MORÉN

Lena Cronvall
Förtroendevald revisor

2023-03-13 15:04:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post