



Kommunfullmäktige

§50

Dnr KS 2023-439

Direktiv till stämмоombud inför bolagsstämma i kommunala bolag Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämмоombudet vid ordinarie årsstämma rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2022 års räkenskapsår i:

- Norrtälje Kommunhus AB
- Roslagsbostäder Aktiebolag
- Norrtälje Energi Aktiebolag och Norrtälje Energi Försäljnings AB
- Norrtälje Vatten och Avfall AB
- Campus Roslagen AB
- Smeden 1 Norrtälje AB
- Markros Fastighets Aktiebolag
- Norrtälje Tak & Fasad Aktiebolag
- Norrtälje Vaktmästaren 6 Aktiebolag
- Kapellskärs Hamn AB

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2022 års räkenskaper.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Direktiv till stämмоombud inför bolagsstämma i kommunala bolag(403758) (0)
Bilaga 1 Granskningsrapport 2022 avseende Norrtälje Kommunhus AB
Bilaga 2 - Granskningsrapport 2022 avseende Roslagsbostäder AB
Bilaga 3 - Granskningsrapport 2022 avseende Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB
Bilaga 4 - Granskningsrapport 2022 avseende Norrtälje Vatten och Avfall AB
Bilaga 5 - Granskningsrapport 2022 avseende Campus Roslagen AB
Bilaga 6 - Granskningsrapport 2022 avseende Smeden 1 Norrtälje AB, Markros Fastighets Aktiebolag, Norrtälje Tak och Fasad Aktiebolag, Vaktmästaren 6 aktiebolag
Bilaga 7 - Granskningsrapport 2022 avseende Kapellskärs Hamn AB

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Stämмоombudet vid bolagens ordinarie årsstämma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Therese Kaldén
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Therese.kalden@norrtalje.se

Till: Kommunfullmäktige

Direktiv till stämooombud inför bolagsstämma i kommunala bolag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till stämooombudet vid ordinarie årsstämma rösta att ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2022 års räkenskapsår i:

- Norrtälje Kommunhus AB
- Roslagsbostäder Aktiebolag
- Norrtälje Energi Aktiebolag och Norrtälje Energi Försäljnings AB
- Norrtälje Vatten och Avfall AB
- Campus Roslagen AB
- Smeden 1 Norrtälje AB
- Markros Fastighets Aktiebolag
- Norrtälje Tak & Fasad Aktiebolag
- Norrtälje Vaktmästaren 6 Aktiebolag
- Kapellskärs Hamn AB

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

De förtroendevalda revisorerna tillstyrker att bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2022 års räkenskaper.

Bilagor

Bilaga 1 - Granskningsrapport 2022 avseende Norrtälje Kommunhus AB.

Bilaga 2 - Granskningsrapport 2022 avseende Roslagsbostäder AB.

Bilaga 3 - Granskningsrapport 2022 avseende Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB.

Bilaga 4 - Granskningsrapport 2022 avseende Norrtälje Vatten och Avfall AB.

Bilaga 5 - Granskningsrapport 2022 avseende Campus Roslagen AB.

Bilaga 6 - Granskningsrapport 2022 avseende Smeden 1 Norrtälje AB, Markros Fastighets Aktiebolag, Norrtälje Tak och Fasad Aktiebolag och Vaktmästaren 6 aktiebolag.

Bilaga 7 - Granskningsrapport 2022 avseende Kapellskärs Hamn AB.

Beslut skickas till

Stämooombudet vid bolagens ordinarie årsstämma.

Till årsstämman i Norrtälje Kommunhus AB

Org nr 556538-8641

Granskningsrapport för år 2022.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2022.

Vi har planerat och utfört granskningen i enlighet med aktiebolagslagens krav och god redovisningssed för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har utgått från vår bedömning av väsentlighet och risk och utifrån vad som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har skett i samråd med den auktoriserade revisorn. Inriktningen har varit en översiktlig granskning av bolaget med syfte att bedöma dess ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Vi bedömer att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Bolaget har följt de övergripande mål som fastställts i direktiv från ägaren. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Norrtälje i februari 2023.


Johnny Karlson


Claes-Göran Brile

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer.

Till årsstämman i Roslagsbostäder AB

Org nr 556045-3291

Granskningsrapport för år 2022.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2022.

Vi har planerat och utfört granskningen i enlighet med aktiebolagslagens krav och god revisionssed för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har utgått från vår bedömning av väsentlig risk och utifrån vad som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har genomförts genom överläggningar med företagsledningen och genom granskning av styrelsehandlingar och protokoll. Inriktningen har varit en översiktlig granskning av bolaget med syfte att bedöma dess ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Vi bedömer att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Bolaget har följt de övergripande mål som fastställts i direktiv från ägaren. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Norrtälje i februari 2023.


Johnny Karlson


Claes-Göran Brile

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer.

Till årsstämman i

Norrtälje Energi AB Org nr 556399-2246

Norrtälje Energi Försäljnings AB Org nr 556526-7944

Granskningsrapport för år 2022.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2022.

Vi har planerat och utfört granskningen i enlighet med aktiebolagslagens krav och god revisionssed för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har utgått från vår bedömning av väsentlig risk och utifrån vad som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har genomförts genom överläggningar med företagsledningen och genom granskning av styrelsehandlingar och protokoll. Inriktningen har varit en översiktlig granskning av bolaget med syfte att bedöma dess ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Vi bedömer att bolagen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Bolagen har följt de övergripande mål som fastställts i direktiv från ägaren. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Norrtälje i februari 2023.



Johnny Karlsson



Claes-Göran Brile

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer.

Till årsstämman i

Norrtälje vatten och avfall AB

Org nr 559269-3567

Granskningsrapport för år 2022.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2022.

Vi har planerat och utfört granskningen i enlighet med aktiebolagslagens krav och god revisionssed för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Granskningen har utgått från vår bedömning av väsentlig risk och utifrån vad som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har genomförts genom överläggningar med företagsledningen och genom granskning av styrelsehandlingar och protokoll. Inriktningen har varit en översiktlig granskning av bolaget med syfte att bedöma dess ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Vi bedömer att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men att den interna kontrollen inte varit fullt tillräcklig under året. Bolaget har följt de övergripande mål som fastställts i direktiv från ägaren. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Norrtälje i mars 2023.



Johnny Karlson



Claes-Göran Brile

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer.

Till årsstämman i Campus Roslagen AB.

Org nr 556194-6053

Granskningsrapport för år 2022.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2022.

Vi har planerat och utfört granskningen i enlighet med aktiebolagslagens krav och god revisionssed för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen har utgått från vår bedömning av väsentlig risk och utifrån vad som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har genomförts genom överläggningar med företagsledningen och genom granskning av styrelsehandlingar och protokoll. Inriktningen har varit en översiktlig granskning av bolaget med syfte att bedöma dess ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Vi bedömer att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Bolaget har följt de övergripande mål som fastställts i direktiv från ägaren. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Norrtälje i februari 2023.


Johnny Karlsson


Claes-Göran Brile

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmanarevisorer.

Till årsstämman i Markros Fastighets AB

Org nr 556527-4700

Ingen verksamhet har bedrivits i Markros Fastighets AB under år 2022.

Till årsstämman i Vaktmästaren 6 AB

Org nr 559003-0044

Ingen verksamhet har bedrivits i Vaktmästaren 6 AB under år 2022.

Till årsstämman i Smeden 1 Norrtälje AB

Org nr 556989-8157

Begränsad verksamhet har förekommit i Smeden 1 Norrtälje AB under år 2022.

Till årsstämman i Norrtälje Tak och Fasad AB

Org nr 556142-0968

Ingen verksamhet har bedrivits i Norrtälje Tak och Fasad AB under 2022.

Norrtälje i februari 2023.



Johnny Karlson



Claes-Göran Brile

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer.

Lekmannarevisorerna i

Kapellskärs Hamn AB

Till årsstämman i Kapellskärs Hamn AB

Org nr 556189-1010

Granskningsrapport för år 2022.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2022.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Det innebär att jag, tillsammans med min ersättare, planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Vi har också besökt och intervjuat Hamnledningen i Kapellskär. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller Verkställande direktören

Norrtälje i februari 2023.

Johnny Karlson

Claes-Göran Brile

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer.