

Lekmannarevisorerna i Norrtälje Kommunhus AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Norrtälje Kommunhus AB

Till årsstämman i
Norrtälje Kommunhus AB
Org nr 556538-8641

För kännedom
Fullmäktige i Norrtälje kommun

Granskningsrapport för 2023

Vi, av fullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet för 2023. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

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

Lekmannarevisorerna ska granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har i första hand fokuserat på följande delar: hur bolagets styrelse fullgör sitt förvaltaruppdrag avseende:

1. Grundläggande granskning av styrelsens förvaltning
2. Fördjupad granskning avseende ägarstyrning

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2023:

Att bolagets verksamhet sammantaget i huvudsak har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Vissa brister har dock noterats när det gäller att binda dotterbolagen till kommunalrättsliga villkor/principer.

Att bolagets verksamhet i allt väsentligt har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden i stort har varit tillräcklig. Vår fördjupade granskning visar att rollfördelning mellan moderbolagets styrelse och kommunstyrelsen behöver förtydligas avseende ägarstyrning.

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

Norrtälje, mars 2024

Göran Härngren
Lekmannarevisor

Maj Åberg-Palm
Lekmannarevisor

Bilaga: Granskningsredogörelse Norrtälje Kommunhus 2023, PwC, mars 2024

Deltagare

NORRTÄLJE KOMMUNHUS AB 556538-8641 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-14 07:42:13 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAJ ÅBERG PALM

Datum

Maj Åberg-Palm
Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-14 10:33:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN HÄRNGREN

Datum

Göran Härngren
Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post