

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 2023

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 2023. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder oss lekmannarevisorer.

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 2023:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet inte bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt helt tillfredsställande sätt. Årets resultat före bokslutsdispositioner är negativt

och uppgår till -53 mnkr att jämföra med budget som är ett nollresultat.
Resultatet efter bokslutsdispositioner är negativ och uppgår till -19 mnkr.

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

Lena Cronvall Morén

Lola Bodin

Göran Härngren

Maj Åberg Palm

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

Bilaga: Granskningsredogörelse – Grundläggande granskning 2023

Deltagare

TIOHUNDRA AB 556595-7395 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-18 18:51:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA CRONVALL MORÉN

Datum

Lena Cronvall Morén
Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post

TIOHUNDRA AB 556595-7395 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-18 15:38:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LOLA BODIN

Datum

Lola Bodin
Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post

TIOHUNDRA AB 556595-7395 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-18 13:40:59 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN HÄRNGREN

Datum

Göran Härngren
Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post

TIOHUNDRA AB 556595-7395 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-18 14:11:35 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAJ ÅBERG PALM

Datum

Maj Åberg Palm
Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post