

Lekmannarevisorerna i Norrtälje Vatten och Avfall AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Norrtälje Vatten och Avfall AB

Till årsstämman i
Norrtälje Vatten och Avfall AB
Org nr 559269-3567

För kännedom
Fullmäktige i Norrtälje kommun

Granskningsrapport för 2024

Vi, av fullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet för 2024. 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 revisionssed 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 hur bolagets styrelse fullgör sitt förvaltaruppdrag avseende:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. När uppsatta mål för verksamheten
3. När uppsatta mål för ekonomin

En brist som noteras är att styrelsen under året inte genomfört en systematisk uppföljning/utvärdering av verksamhetsmål.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2024:

Att bolagets verksamhet sammantaget har i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt sätt.

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

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har i huvudsak varit tillräcklig.

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

Norrtälje, mars 2025

Göran Härngren
Lekmannarevisor

Maj Åberg Palm
Lekmannarevisor

Bilaga: Granskningsredogörelse Norrtälje Vatten och Avfall 2024, PwC, mars 2025

Deltagare

GÖRAN HÄRNGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-03-28 11:20:37 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN KARL-RUNE
HÄRNGREN

Göran Härngren

Leveranskanal: E-post

MAJ ÅBERG PALM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-03-28 14:51:03 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAJ ÅBERG PALM

Maj Åberg Palm

Leveranskanal: E-post