

Lekmannarevisor
Fastighets AB Polaris

För kännedom och beaktande:
Styrelsen i Fastighets AB Polaris

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Styrelsen i Skellefteå Stadshus AB

Till årsstämman i
Fastighets AB Polaris
Org nr 556086-8217

Granskningsrapport för år 2013

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2013. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet.

Inom ramen för årets granskning har det skett en särskild granskning hur bolaget samordnar sitt tillväxtarbete med Skellefteå kommun. Min granskning visar att bolagets insatser inom området endast delvis sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i vissa avseenden är otillräcklig. För framtiden rekommenderas styrelsen att utveckla sin strategiska styrning av verksamheten, formulera mätbara mål samt vidareutveckla samverkan/samordning med Skellefteå kommun, t ex i fråga om byte/förvärv av lokaler.

Med undantag för ovan angivna iakttagelser har det i granskningen inte framkommit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2013.

Skellefteå, 2014-02-17



Dick Hellman

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Fastighets AB Polaris

Bilaga: Granskningsredogörelse "Tillväxtarbete: samordning med Skellefteå kommun", februari 2014,
PwC