

Lekmannarevisor
Fastighets AB Polaris

För kännedom:
Styrelsen i Fastighets AB Polaris
Fullmäktiges presidium

Till årsstämman i
Fastighets AB Polaris
Org nr 556086-8217

Granskningsrapport för år 2016

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2016. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet. Följande granskning har utförts:

- Grundläggande granskning: Översiktlig granskning av styrelsens styrning och kontroll över tilldelade uppdrag
- Fördjupad granskning. Granskning av ägarstyrning och ägardialog inom koncernen Skellefteå Stadshus

Min granskning visar att bolagets verksamhet under år 2016 har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Bolagets ekonomiska resultat för året bedöms vara förenligt med fastställda ägardirektiv. Redovisat resultat bedöms dock inte fullt ut vara förenligt med bolagsinterna målsättningar.

Skellefteå 13 mars 2017



Erik Wikström

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Fastighets AB Polaris

Bilaga: Granskningsredogörelse "Grundläggande granskning", mars 2017, PwC