

Lekmannarevisor
Skellefteå Stadshus AB

För kännedom:
Styrelsen i Skellefteå Stadshus AB

Fullmäktiges presidium

Till årsstämman i
Skellefteå Stadshus AB
Org nr 556094-5064

Granskningsrapport för år 2016

Lekmannarevisorn har som uppdrag att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2016. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred 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 till övervägande del ändamålsenligt sätt. Moderbolagets ekonomiska resultat för året bedöms vara förenligt med fastställda ägardirektiv. Redovisat resultat för stadshuskoncernen bedöms inte fullt ut vara förenligt med fastställda målsättningar. Den interna kontrollen bedöms till övervägande del varit tillräcklig. Vissa brister har noterats avseende styrning och kontroll över ägardialogen inom stadshuskoncernen.

Skellefteå 3 april 2017



Jan-Anders Melander

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Skellefteå Stadshus AB

Bilagor:

Granskningsredogörelse "Grundläggande granskning", mars 2017, PwC

Granskningsredogörelse "Ägarstyrning och ägardialog", mars 2017, PwC