

Lekmannarevisorerna i aktiebolaget Nykvarnsbostäder

Till fullmäktige i Nykvarns kommun

Till årsstämman i aktiebolaget Nykvarnsbostäder
org nr 556577-2323

Granskningsrapport för år 2021

Jag av fullmäktige i Nykvarn kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Nykvarnsbostäder verksamhet. Jag har biträtts av EY i min granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har jag träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag har vidare genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument. Jag har också haft kontakt med den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämna av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

Vid min granskning av bolagets verksamhet under 2021 har jag noterat att styrelsen och den verkställande ledningen i bolaget fortsatt att vidta aktiva åtgärder för hantering av Radon i vissa fastigheter. Min bedömning är att detta är positivt. Jag har för avsikt att följa upp resultaten av dessa åtgärder år 2022.

Vid min avstämning med bolagets auktoriserade revisor har det framkommit att bolaget arbetar aktivt med den interna kontrollen. I min granskning har jag inte noterat några avsteg av väsentlighet från gällande ägardirektiv.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Nykvarn den 7 mars 2022

Håkan Tornesque

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

HÅKAN TORNESQUE

Lekmannarevisor

Serienummer: 19650930xxxx

IP: 81.232.xxx.xxx

2022-03-07 06:58:03 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>