

Lekmannarevisorerna i
Södertörns Energi AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Södertörns Energi AB
Org nr 556619-6621

För kännedom
Fullmäktige i Botkyrka kommun
Fullmäktige i Huddinge kommun

Granskningsrapport för 2022

Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet för 2022. 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 bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på hur styrelsen fullgjort sitt förvaltaruppdrag.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2022:

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

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

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har delvis varit tillräcklig. Ett par utvecklingsområden har noterats avseende hur styrelsen fullgör sitt förvaltaruppdrag.

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

Lennart Lindström
Lekmannarevisor
Utsedd av Botkyrka kommun

Eva-Li Prades Eriksson
Lekmannarevisor
Utsedd av Huddinge kommun

Bilaga: Granskningsredogörelse Södertörns Energi AB, PwC, februari 2023.

Deltagare

SÖDERTÖRNS ENERGI AB 556619-6621 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENNART LINDSTRÖM

Lennart Lindström

Lekmannarevisor

2023-02-22 09:17:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA LI PRADES ERIKSSON

Eva-Li Prades Eriksson

Lekmannarevisor

2023-03-01 16:26:08 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post