

Lekmannarevisorerna i Hüge  
Bostäder AB  
556149-8121

Huddinge den 25 mars 2024

Till årsstämman i Hüge Bostäder AB  
Organisationsnummer 556149-8121

Till fullmäktige i Huddinge kommun

## **Granskningsrapport för år 2023**

Vi, av fullmäktige i Huddinge kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Hüge Bostäder ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har revisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har avsett bolagets interna kontroll och rutiner för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Även bolagets mål och riktlinjer samt rutiner för handlingar och protokoll har granskats. Vidare har en separat granskning avseende inköps- och upphandlingsverksamheten genomförts.

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

Huddinge dag som ovan

Åke Wickberg  
*Lekmannarevisor*

Elsa Johansson  
*Lekmannarevisorssuppleant*

# Digitala Signaturer

Signerad med: BankID  
Signerad av: ÅKE WICKBERG  
Datum: 2024-02-23 14:35 +01:00

Signerad med: BankID  
Signerad av: ELSA JOHANSSON  
Datum: 2024-02-23 17:38 +01:00