

Lekmannarevisorerna i Hüge
Bostäder AB
556149-8121

Huddinge den 28 februari 2020

Till årsstämman i Hüge Bostäder AB
Organisationsnummer 556149-8121

Till fullmäktige i Huddinge kommun

Granskningsrapport för år 2019

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 bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Bolagsordningen bör uppdateras eftersom en ny kommunallag gäller sedan 1 januari 2018.

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 av styrning och uppföljning av investeringar 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

Eva-Li Prades Eriksson
Lekmannarevisor

Ulrika Wennberg
Lekmannarevisor