

Till årsstämman i Södertörns Fjärrvärme AB  
Organisationsnummer 556132-1174

## Granskningsrapport

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Detta innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda granskningen bifogas.

Vi bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Botkyrka den 25/2 2020



Jan-Olof Rasmusson  
Utsedd av fullmäktige  
i Botkyrka kommun



Ulrika Wennberg  
Utsedd av fullmäktige  
i Huddinge kommun

## Granskningsredogörelse

### Allmänt

Lekmannarevisorns uppgift, enligt aktiebolagslagen (ABL), är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn ska inte avge någon revisionsberättelse utan en s.k. granskningsrapport, vilken ska överlämnas till årsstämman.

Vår utgångspunkt för granskningen har varit regelverket i ABL samt skriften god revisionsred i kommunal verksamhet. Inga direktiv för vår granskning har lämnats av årsstämman.

### Planering och genomförande

Vi har gått igenom styrelsens handlingar och protokoll, samt tagit del av delårsrapport och årsredovisningen. Detta för att informera oss om hur bolaget arbetat under året utifrån ägardirektiv och bolagsordning samt statusen på den interna kontrollen. Vi har även i februari 2020 talat med styrelseledamöter och sammanträffat med bolagets VD. Detta i syfte för att informera oss om aktuella frågor i bolaget. Lekmannarevisorerna har under 2019 inte utfört någon fördjupad granskning.

Lekmannarevisoreernas granskningsinsatser kompletterar den granskning som bolagets auktoriserade revisor har genomfört och våra granskningsresultatet har stämts av med densamme.

### Resultat

Vi kan konstatera att styrelsen 2020-02-25 beslutat att uttala att den av bolaget bedrivna verksamheten under 2019 har varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Av bolagets egen uppföljning av ägardirektiv framkommer att det finns utvecklingsområden kvar. Genomförd medarbetarundersökning visar på upplevda brister särskilt vad gäller ledningsgruppens sätt att informera.

Vår samlade bedömning kring bolagets verksamhet för 2019, avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredställande sätt och intern kontroll, redovisas i granskningsrapporten.