

Lekmannarevisorerna i Huddinge
Samhällsfastigheter AB
556536-9666

Huddinge den 1 april 2019

Till årsstämman i Huddinge
Samhällsfastigheter AB
Organisationsnummer 556536-9666

Till fullmäktige i Huddinge kommun

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Huddinge kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Huddinge Samhällsfastigheter 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. I samband med granskningen noterar vi att det nuvarande avkastningskravet för bolaget som finns i ägardirektivet på 4 % inte längre är aktuellt. Vi bedömer att ägardirektivet ska uppdateras så att aktuellt avkastningskrav alltid framgår.

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 ändamålsenligheten kring bolagets arbete vad gäller att utföra förvaltnings- respektive drift-/serviceuppgiften avseende verksamhetslokaler/samhällsfastigheter genomförts.

En ytterligare granskning har skett under 2018 vad gäller byggprojektet Klockarvägen där bolaget till viss del berördes.

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

Svante Axelsson
Lekmannarevisor

Ulrika Wennberg
Lekmannarevisor