

Lekmannarevisorerna i Hüge
Bostäder AB
556149-8121

Huddinge den 1 april 2019

Till årsstämman i Hüge Bostäder AB
Organisationsnummer 556149-8121

Till fullmäktige i Huddinge kommun

Granskningsrapport för år 2018

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 ändamålsenligheten kring strategierna för uthyrningen av centrumfastigheter och andra lokaler som inte är bostäder samt ändamålsenligheten kring hyressättningen genomförts.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vad gäller den interna kontrollen bedömer vi att denna bedöms ha brister som behöver åtgärdas när det gäller upphandling och följsamhet till LOU. Bristerna har uppmärksamrats i samband med granskningen av Klockarvägen.

Huddinge dag som ovan

Svante Axelsson
Lekmannarevisor

Ulrika Wennberg
Lekmannarevisor