

Lekmannarevisorerna i
Södertörns Energi AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Södertörns Energi AB
Org nr 556619-6621

För kännedom
Fullmäktige i Botkyrka kommun
Fullmäktige i Huddinge kommun

Granskningsrapport för 2023

Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet för 2023. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

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

Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2023:

Att bolagets verksamhet har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Lennart Lindström
Lekmannarevisor
Utsedd av Botkyrka kommun

Eva-Li Prades Eriksson
Lekmannarevisor
Utsedd av Huddinge kommun

Bilaga: Granskningsredogörelse Södertörns Energi AB, PwC, februari 2024.

Deltagare

SÖDERTÖRNS ENERGI AB 556619-6621 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-02-23 16:27:39 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENNART LINDSTRÖM

Datum

Lennart Lindström

Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2024-02-26 10:05:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA LI PRADES ERIKSSON

Datum

Eva-Li Prades Eriksson

Lekmannarevisor

Leveranskanal: E-post