

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

## **Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

### **Ärendet**

Ernst & Young har granskat delårsbokslutet per 31 augusti 2011, vilket bedöms som rättvisande för koncernen S:t Erik Markutveckling..

Ernst & Young har även granskat koncernens interna kontroll per 31 augusti 2011 och bedömt att denna är tillräcklig.

### **Kommentar från företagsledningen till ”Rapport över revision av delårsbokslut” och ”Rapport över löpande granskning av intern kontroll”**

Med anledning av rapport från revision av delårsbokslut vill vi lämna följande kommentarer:

För det oljebergum som finns i fastigheten G-mästaren 6, kommer vi att göra en ny bedömning av den uppskattade kostnaden för sanering, i enlighet med revisorernas rekommendation. I dagsläget är bedömningen att inga ytterligare medel behöver reserveras för denna sanering. Sannolikt kan del av tidigare avsatta medel återföras vid bokslutet. Bedömningen kommer att göras i samråd med förvaltare och de externa konsultföretag som är delaktiga i saneringen.

Vad gäller rekommendation om upprättande av förvärvsanalys vid köp av nya fastigheter genom bolagsförvärv, pågår detta arbete. Dessa förvärvsanalyser beräknas vara klara i god tid

före årsskiftet, under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner förvärven under år 2011.

Revisorerna föreslår också månatlig avstämning av hyresfordringar mot hyresreskontra. Revisorerna har även tidigare föreslagit denna åtgärd. Vid de månadsmöten som företagsledningen har med bolagets förvaltare sker därför månatlig genomgång av status för hyresfordringar vad beträffar fakturerat, betalt och eventuella övriga frågor som gäller utestående hyresfordringar. Då bolaget har relativt få hyresgäster och då fakturering i allt väsentligt sker kvartalsvis, synes risken för fel vara av mindre omfattning. Bolaget avser emellertid fortsätta utvecklingen av den interna kontrollen även vad avser dessa frågor.

## **Bilagor**

1. Rapport över revision av delårsbokslut – Ernst & Young 2011-10-08