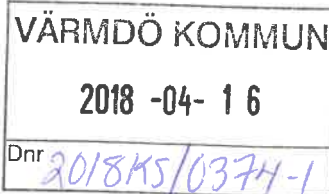


Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i Värmdö Hamnar AB

Organisationsnummer: 556649-8068



Vi, av kommunfullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet.

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

Lekmannarevisorererna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 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 revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, kommunens ägarpolicy för de kommunala bolagen samt utifrån bolagsordningar, av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument för bolagets verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2017 har granskningen varit översiktlig och i huvudsak inriktad på en inventering av att ovanstående styrdokument finns är aktuella och efterlevs. I bifogat sakkunnig-PM framgår granskningsresultatet.

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

Undertecknade finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Gustavsberg 16 april 2018

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature, on the left, is 'Karl Björlin'. The second signature, on the right, is 'Ola Mattsson'.

Karl Björlin

Ola Mattsson

Ingemar Ehn

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i Gustavsbergbadet AB

Organisationsnummer: 556519-0963

Vi, av kommunfullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets 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 pröva 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 revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, kommunens ägarpolicy för de kommunala bolagen samt utifrån bolagsordningar, av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument för bolagets verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2017 har granskningen varit översiktlig och i huvudsak inriktad på en inventering av att ovanstående styrdokument finns är aktuella och efterlevs. I bifogat sakkunnig-PM framgår granskningsresultatet.

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

Undertecknade finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Gustavsberg 16 april 2018



Torbjörn Andersson



Carl-Einar Lax

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i VärmdöBostäder AB

Organisationsnummer: 556476-2176

Vi, av kommunfullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets 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 pröva 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 revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, kommunens ägarpolicy för de kommunala bolagen samt utifrån bolagsordningar, av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument för bolagets verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2017 har granskningen varit översiktlig och i huvudsak inriktad på en inventering av att ovanstående styrdokument finns är aktuella och efterlevs. I bifogat sakkunnig-PM framgår granskningsresultatet.

Vi riktar anmärkning mot den tidigare styrelseledamoten Kenneth Ehrnstedt. Vid granskningen har framkommit att Kenneth Ehrnstedt (ingick i styrelsen den 1 januari–8 december 2017) är styrelseledamot i ett bolag som är närstående ett annat aktiebolag som vunnit en väsentlig upphandling (renovering av en del av Värmdöbostädernas bostadsbestånd med ett ordervärde om cirka 6 mnkr). Det har inte framkommit att detta förhållande i praktiken påverkat utgången av upphandlingen, men den omständigheten att han samtidigt haft ett styrelseuppdrag i ett bolag som är närstående det bolag till vilket uppdraget tilldelats framstår enligt vår mening som ytterst olämpligt. Detta förhållande kan innebära att Kenneth Ehrnstedts opartiskhet och objektivitet kan ifrågasättas vilket enligt vår mening föranleder en anmärkning.

Vi bedömer i övrigt att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Undertecknade finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens övriga ledamöter eller verkställande direktören.

Gustavsberg 16 april 2018



Ingela Thalén



Juhani Inkinen

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i Kommunhuset i Värmdö AB

Organisationsnummer: 556736-3907

Vi, av kommunfullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets 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 pröva 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, kommunens ägarpolicy för de kommunala bolagen samt utifrån bolagsordningar, av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument för bolagets verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2017 har granskningen varit översiktlig och i huvudsak inriktad på en inventering av att ovanstående styrdokument finns är aktuella och efterlevs. I bifogat sakkunnig-PM framgår granskningsresultatet.

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

Undertecknade finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Gustavsberg 16 april 2018



Torbjörn Andersson



Carl Johan Bildsten

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Organisationsnummer: 556602-0490

Vi, av kommunfullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet.

Styrelsen 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 pröva 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 revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, kommunens ägarpolicy för de kommunala bolagen samt utifrån bolagsordningar, av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv samt andra relevanta styrande dokument för bolagets verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2017 har granskningen varit översiktlig och i huvudsak inriktad på en inventering av att ovanstående styrdokument finns är aktuella och efterlevs. I bifogat sakkunnig-PM framgår granskningsresultatet.

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

Undertecknade finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter.

Gustavsberg 16 april 2018



Karl Björlin



Carl-Einar Lax

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM