

Till årsstämman i Tyresö Bostäder AB
Organisationsnummer 556482-8787

Granskningsrapport för år 2019

Jag har granskat bolagets verksamhet under 2019.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Detta innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda granskningen bifogas.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Tyresö den 18 mars 2020



Tommy Karlsson
Av kommunfullmäktige i Tyresö kommun
utsedd lekmannarevisor

Allmänt

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagen (ABL). Lekmannarevisorn ska inte avge någon revisionsberättelse utan en granskningsrapport, vilken ska överlämnas till årsstämman.

Min utgångspunkt för granskningen har varit regelverket i ABL samt skriften god revisionsred i kommunal verksamhet. Inga direktiv för min granskning har lämnats av årsstämman.

På revisionens uppdrag genomförde EY 2018 en granskning av bl.a. Styrdokument. EY poängterade att en internkontrollplan inte tagits fram under 2018 trots tidigare påpekande.

Jag har i år gått igenom styrelsens protokoll och tagit del av årsredovisningen. Detta för att informera mig om hur bolaget arbetat under året utifrån bolagsordning och ägardirektiv samt statusen på den interna kontrollen.

Resultat

Min samlade bedömning kring bolagets verksamhet för år 2019, avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande sätt och intern kontroll, är tillfredställande vilket framgår av granskningsrapporten.

Jag noterar dock avslutningsvis att den ovan nämnda internkontrollplanen inte finns vid min granskning. Enligt uppgift från bolaget kommer en sådan plan att presenteras för bolagets styrelse i mars 2020.