

# Granskningsrapport för år 2016

Till bolagsstämman 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,

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.

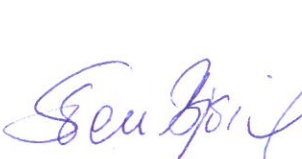
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2016 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.

Med den information som undertecknade dock har bedömer vi att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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

Gustavsberg 6 april 2017

  
Karl Björlin

  
Ola Mattsson

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

# Granskningsrapport för år 2016

Till bolagsstämman 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.

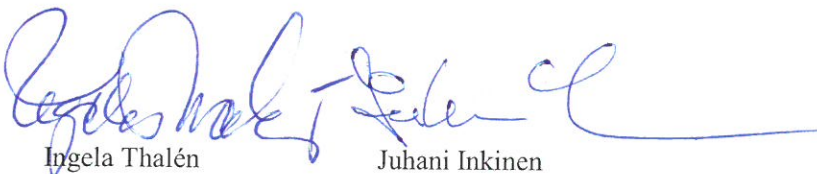
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2016 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.

Med den information som undertecknade dock har bedömer vi att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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

Gustavsberg 6 april 2017



Ingela Thalén      Juhani Inkinen

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

# Granskningsrapport för år 2016

Till bolagsstämman 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 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.

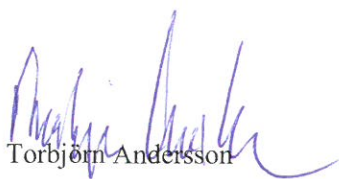
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2016 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.

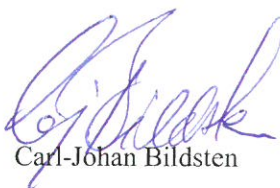
Med den information som undertecknade dock har bedömer vi att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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

Gustavsberg 6 april 2017



Torbjörn Andersson



Carl-Johan Bildsten

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM

# Granskningsrapport för år 2016

Till bolagsstämman 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.

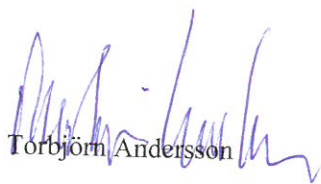
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under 2016 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.

Med den information som undertecknade dock har bedömer vi att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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

Gustavsberg 6 april 2017

  
Torbjörn Andersson

  
Carl-Einar Lax

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer

Bilaga sakkunnigs gransknings-PM