

GRANSKNINGSRAPPORT för år 2023

Vi, av kommunfullmäktige i Gävle kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Gavle Drift & Service AB:s verksamhet.

I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

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 revisions sed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Gävle 2024-04-25

Eva-Karin Hamilton Yvonne Bäckius Rosalie Carlén
Charlotta Lagnander Kenneth Levin Ann Katrine Myles
Arne Övrelid

KOMMUNREVISIONEN

Gävle kommun, 801 84 GÄVLE, *Besöksadress* Rådhusorget 1

Tfn 026-17 80 00 (vx)

kommunrevisionen@gavle.se

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eva-Karin Hamilton

Datum: 2024-04-27 08:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6CB9F99AFE42B08CE17C1B9D25A4359D5D8B2869A40AC353A7364A25AD9DD4D

Namn: Yvonne Bäckius

Datum: 2024-04-27 11:22

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6CB9F99AFE42B08CE17C1B9D25A4359D5D8B2869A40AC353A7364A25AD9DD4D

Namn: ROSALIE CARLÉN

Datum: 2024-04-27 15:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6CB9F99AFE42B08CE17C1B9D25A4359D5D8B2869A40AC353A7364A25AD9DD4D

Namn: CHARLOTTA LAGNANDER

Datum: 2024-05-02 19:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6CB9F99AFE42B08CE17C1B9D25A4359D5D8B2869A40AC353A7364A25AD9DD4D

Namn: Kenneth Levin

Datum: 2024-05-03 18:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6CB9F99AFE42B08CE17C1B9D25A4359D5D8B2869A40AC353A7364A25AD9DD4D

Namn: Ann Katrine Myles

Datum: 2024-04-28 12:00

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6CB9F99AFE42B08CE17C1B9D25A4359D5D8B2869A40AC353A7364A25AD9DD4D

Namn: ARNE ÖVRELID

Datum: 2024-05-07 11:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6CB9F99AFE42B08CE17C1B9D25A4359D5D8B2869A40AC353A7364A25AD9DD4D