

GRANSKNINGSRAPPORT för år 2023

Vi, av kommunfullmäktige i Gävle kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Gävle Hamn AB:s verksamhet.

I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor och KPMG. 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 revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. Under året har en grundläggande granskning genomförts. Rapporten har delgivits styrelsen.

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

Granskningsrapport - Gävle Hamn AB

(Signerat, SHA-256 00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA)

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eva-Karin Hamilton

Datum: 2024-04-27 08:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA

Namn: Yvonne Bäckius

Datum: 2024-04-27 11:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA

Namn: ROSALIE CARLÉN

Datum: 2024-04-27 15:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA

Namn: CHARLOTTA LAGNANDER

Datum: 2024-05-02 19:41

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA

Namn: Kenneth Levin

Datum: 2024-05-03 18:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA

Namn: Ann Katrine Myles

Datum: 2024-04-28 11:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA

Namn: ARNE ÖVRELID

Datum: 2024-05-07 11:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

00302C3EA94E2906811A00E352F422E4446664127ED32DA1D8BCF5EAA053AABA