

## **GRANSKNINGSRAPPORT för år 2023**

Vi, av kommunfullmäktige i Gävle kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Gavlefastigheter Gävle kommun 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. En rapport för grundläggande granskning 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](mailto:kommunrevisionen@gavle.se)

Granskningsrapport - gavlefastigheter

(Signerat, SHA-256 D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D)

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Eva-Karin Hamilton

**Datum:** 2024-04-27 08:42

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D

**Namn:** Yvonne Bäckius

**Datum:** 2024-04-27 11:22

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D

**Namn:** ROSALIE CARLÉN

**Datum:** 2024-04-27 15:06

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D

**Namn:** CHARLOTTA LAGNANDER

**Datum:** 2024-05-02 19:36

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D

**Namn:** Kenneth Levin

**Datum:** 2024-05-03 18:39

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D

**Namn:** Ann Katrine Myles

**Datum:** 2024-04-28 11:49

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D

**Namn:** ARNE ÖVRELID

**Datum:** 2024-05-07 11:36

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

D49D5F9F67E742EF61AD6984752B50B5996719D19C955B3982A4596BB4A3311D