

Lekmannarevisorerna i
Gävle Stadshus AB

Till årsstämman i
Gävle Stadshus AB
Org.nr: 556507-1700

GRANSKNINGSRAPPORT för år 2023

Vi, av kommunfullmäktige i Gävle kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Gävle Stadshus 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 revisionssed 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

Granskningsrapport - Gävle Stadshus AB

(Signerat, SHA-256 0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113)

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Eva-Karin Hamilton

Datum: 2024-04-27 08:38

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113

Namn: Yvonne Bäckius

Datum: 2024-04-27 11:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113

Namn: ROSALIE CARLÉN

Datum: 2024-04-27 15:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113

Namn: CHARLOTTA LAGNANDER

Datum: 2024-05-02 19:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113

Namn: Kenneth Levin

Datum: 2024-05-03 18:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113

Namn: Ann Katrine Myles

Datum: 2024-04-28 11:44

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113

Namn: ARNE ÖVRELID

Datum: 2024-05-07 11:41

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0F2D1A715D36462CC58FC7A47B73414215A25DA2825F0189F72A2868CFFF3113