

Lekmannarevisor i AB Jokkmokks Värmeverk AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Jokkmokks Värmeverk AB

Till årsstämman i
Jokkmokks Värmeverk AB
Org nr 556200-8630

För kännedom
Fullmäktige i Jokkmokks kommun

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige i Jokkmokks kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet för 2022. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder mig.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på hur bolagets styrelse har fullgjort sitt förvaltaruppdrag.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2022:

Att bolagets verksamhet sammantaget har i allt väsentligt sköts på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget har i hög grad nått ställda verksamhetsmål för perioden.

Att bolagets verksamhet har i allt väsentligt bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Årets resultat för 2022 uppgår till 3,6 miljoner kronor.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogat dokument.

Jokkmokk den 13 april 2023

Viola Walkeapää
Lekmannarevisor

Bilaga: Granskningsredogörelse 2022, Jokkmokks Värmeverk AB, PwC, april 2023.