

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
JOKKMOKKS VÄRMEVERK AB
org nr 556200-8630

Granskningsrapport för Jokkmokks Värmeverk AB år 2021

Undertecknad, av fullmäktige i Jokkmokks kommun utsedd lekmannarevisor i JOKKMOKKS VÄRMEVERK AB, har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag har i mitt arbete biträttats av sakkunnigt biträde från PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll med särskilt beaktande av kommunens intresse som ägare.

Granskningen har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv samt grundläggande granskning av bolagets styrning och kontroll. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under verksamhetsåret 2021 har jag genomfört granskningen genom att löpande under året följa bolagets verksamhet bl a via protokoll. I samband med granskningen har jag träffat bolagets ordförande och verkställande direktör.

Min sammantagna bedömning är att bolagets verksamhet inte helt har skötts på ett ändamålsenligt sätt, men i allt väsentligt på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Jag ser ett behov av att styrelsen i årsredovisningen säkerställer en tydlig uppföljning avseende bolagets verksamhetsmål.

Jokkmokk den 12 april 2022

Viola Walkeapää
Lekmannarevisor