

**För kännedom**  
Bolagsstyrelsen  
Kommunstyrelsen

**Till Årsstämman i**  
**AB JOKKMOKKSHUS**  
**org nr 556040-4708**

## **Granskningsrapport för AB Jokkmokkshus år 2021**

Undertecknad, av fullmäktige i Jokkmokks kommun utsedd lekmannarevisor i AB JOKKMOKKSHUS har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Jag har i mitt arbete biträtt 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 ej har skötts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Detta härleds till att bolagets stora underskott i förhållande till budget. I sammanhanget noteras att underskottet till största del härleds till genomförda renoveringar/underhåll. Den interna kontrollen bedöms i huvudsak som tillräcklig.

Grund saknas för att bedöma om bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Jag ser ett behov av att styrelsen under året lämna prognoser (minimum i tertialrapporten per 08-31) för samtliga mål såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Jag ser även ett behov av att styrelsen tydligt följer upp bolagets verksamhetsmål i årsredovisningen.

Jokkmokk den 12 april 2022

Viola Walkeapää  
lekmannarevisor