

**Lekmannarevisorerna i
Umeå Hamn AB
Org.nr. 556366-0335**

Till fullmäktige i Umeå kommun
Till årsstämman i Umeå Hamn AB

Granskningsrapport för år 2024

Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umeå Hamn AB:s verksamhet 2024. Vi har biträtt av sakkunniga från EY i vår granskning.

Styrelsen och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, kommunfullmäktiges ägardirektiv och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har vi träffat bolagets ledning samt styrelsens presidium och gått igenom och följt upp väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi följt styrelsens arbete via styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument samt årsredovisningen för 2024. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämna av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

Vår granskning omfattar en grundläggande granskning av den verksamhet som bolaget bedrivit under året. Den grundläggande granskningen har avrapporterats i en särskild granskningsredogörelse.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet delvis har skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att bolaget skötts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Umeå (den dag som framgår av digital signering)

Per-Erik Evaldsson
Lekmannarevisor

Ewa Miller
Lekmannarevisor

Bilaga: "Grundläggande granskning Umeå Hamn AB 2024", mars 2025.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Per-Erik Evaldsson

Lekmannarevisor

På uppdrag av: EY

Serienummer: c3046fdaa36c29[...]7be6d1d01d2fa

IP: 5.150.xxx.xxx

2025-04-08 07:03:12 UTC



EWA MILLER

Lekmannarevisor

På uppdrag av: EY

Serienummer: 2910f283c7a96e[...]0873732b9e1b2

IP: 82.134.xxx.xxx

2025-04-08 14:29:17 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.