

Granskningsrapport

Till fullmäktige i Umeå kommun

Till årsstämman i **Umeå Hamn AB**

org.nr. 556366-0355

Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umeå Hamn AB:s verksamhet. Vi har biträttats av KPMG i vår granskning.

Styrelse 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 kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

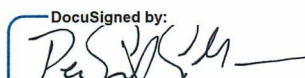
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

En grundläggande granskning har skett. Vi har även träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument samt årsredovisningen för 2021.

Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ändamålsenligt sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll är bristfällig och behöver utvecklas.

Umeå mars 2022

DocuSigned by:

0E99B81F8C324AA...
Per-Erik Evaldsson
Lekmannarevisor

DocuSigned by:

DD7BC652DC4A414...
Ewa Miller
Lekmannarevisor