

Lekmannarevisor i Peak Region AB

Till årsstämman i Peak Region AB
Org.nr. 556730-0727

Granskningsrapport för år 2016

Jag, av kommunfullmäktige i Östersunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Peak Region AB:s verksamhet.

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

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 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.

Peak Region AB är i en uppbyggnadsfas efter omstart och breddning av verksamheten. Administrativa rutiner är under utveckling. Min rekommendation är att bolaget bör inrätta och arbeta utifrån en handlingsplan för intern styrning och kontroll till stöd för styrelse och ledning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Östersund 2017-05-02



Erik Widar Andersson