

2020-04-22

Till Doroteahus AB

Organisationsnummer 556499-5115

Till fullmäktige i Dorotea kommun

## Granskningsrapport för år 2019

Jag, av fullmäktige i Dorotea Kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Doroteahus i Dorotea AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts tillsammans med sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

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 av/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktningen och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. Granskningen har under året skett genomgång av löpande dokumentation samt träffar med enskilda ledamöter i styrelsen. Utifrån min bedömning rekommenderar jag att bolagets styrelseprotokoll bör göras tydligare med en mer informativ ärendebeskrivning. Avstämning har också skett med bolagets auktoriserade revisor.

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

Dorotea 2020-04-22



Sören Granberg

Lekmannarevisor