

Lekmannarevisorn i Doroteahus i Dorotea AB, Dorotea kommun

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Doroteahus i Dorotea AB

Till årsstämman i
Doroteahus i Dorotea AB
Org nr 556499-5115

För kännedom
Fullmäktige i Dorotea kommun

Granskningsrapport för 2021

Jag, av fullmäktige i Dorotea kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat Doroteahus i Dorotea AB:s verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av 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.

Lekmannarevisorerna 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, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder
- Måluppfyllelse för verksamhet
- Måluppfyllelse för ekonomi

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

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

Att bolagets verksamhet har inte helt bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Dorotea den 18 mars 2022

Sören Granberg
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse Grundläggande granskning Doroteahus i Dorotea AB 2021