

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Konsert och Kongress AB
556414-8301

Uppsala den 13 mars 2020

Till årsstämman i Uppsala
Konsert och Kongress AB
Organisationsnummer 556414-8301

Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2019

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Konsert och Kongress ABs verksamhet.

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 prövar 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 inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har revisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har avsett bolagets interna kontroll och rutiner för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Även bolagets mål och riktlinjer samt rutiner för handlingar och protokoll har granskats. Vidare har en separat granskning i form av uppföljning av en tidigare genomförd granskning avseende bolagsstyrningen genomförts.

Även en fråga har ställts till bolaget vad gäller dess rutiner och processer kring bisysslor.

Auktoriserad revisor från PwC har genomfört en utredning vad gäller beslut och processer m m i samband med att VD i bolaget slutade under 2019. Av den auktoriserade revisorns revisionsberättelse framgår att den tidigare ordföranden med anledning av detta inte beviljas ansvarsfrihet då det inte kan uteslutas att denne vållat bolaget ekonomisk skada. Vi gör ingen annan bedömning än den auktoriserade revisorn.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Magnus Andersson
Lekmannarevisor



Per Davidsson
Lekmannarevisor