

Lekmannarevisorerna i Uppsala
kommun Arenor och Fastigheter AB
556457-1452

Uppsala den 1 mars 2022
Till årsstämman i Uppsala
kommun Arenor och Fastigheter AB
Organisationsnummer 556457-1452
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2021

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala kommun Arenor och Fastigheter 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. Vi 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 revisionssed 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 vi genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. En uppföljning har skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi har genomfört en särskild uppföljning av de bolag (Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Fyrishov AB och Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB) som fusionerades in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB den 22 september 2021. Den särskilda uppföljningen har bl.a. omfattat genomgång av de fusionerade bolagets delårsrapporter och bolagsstyrningsrapporter per augusti 2021.

Vi har även genomfört en separat granskning avseende ägarstyrning och bolagens efterlevnad av ägardirektiv. Vi har i samband med slutrevisionsmötet i februari 2022 ställt frågor avseende vidtagna åtgärder med anledning av granskningen och vi avser att följa bolagets arbete med att åtgärda lämnade rekommendationer under kommande år.

Lekmannarevisorerna i Uppsala
kommun Arenor och Fastigheter AB
556457-1452

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

Uppsala dag som ovan


Hans Edlund
Lekmannarevisor


Karolina Larfors
Lekmannarevisor