

Lekmannarevisorerna i
Uppsala Stadshus AB
556500-0642

Uppsala den 16 mars 2022

Till årsstämman i Uppsala Stadshus AB
Organisationsnummer 556500-0642
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2021

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Stadshus 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. 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 revisionsse 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. Vidare har vi ställt frågor avseende vidtagna åtgärder med anledning av 2020 års granskning avseende underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät.

Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning. Vi har även genomfört en separat granskning avseende ägarstyrning och bolagets efterlevnad av ägardirektiv. Vi lekmannarevisorer har i samband med slutrevisionsmötet i mars 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 Stadshus AB
556500-0642

Under september 2021 har kommunfullmäktige fattat beslut om förändring av fastighetsägande inom bolagskoncernen. Vi har under året löpande haft en dialog med och erhållit en uppföljning och rapportering av bolaget avseende de effekter som dessa förändringar har haft för bolagskoncernens verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa.

Utifrån de sammanträffanden vi haft med företrädare för moderbolaget samt med företrädare för dotterbolagen inom koncernen gör vi bedömningen att moderbolagets styrning och kommunikation med dotterbolagen behöver tydliggöras. Detta då den informella styrningen under året har skapat vissa oklarheter, istället för tydlighet, hos dotterbolag.

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



Per Davidsson
Lekmannarevisor



Lars-Olof Lindell
Lekmannarevisor