

2024-03-22

Till kommunfullmäktige i
Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner,
och bolagsstämman i
Vatten och miljöresurs Mitt AB
Org nr 559169-9573

Granskningsrapport för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Vatten och miljöresurs Mitt AB:s verksamhet. I arbetet har vi biträtt av sakkunniga.

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 och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vår granskning har utförts genom träffar med representanter för styrelse och företagsledning samt genom protokollsläsning. Vi har även tagit del av bolagets årsredovisning.

Vi anser att ägardirektiven kan behöva förtydligas gällande bolagets mål och ambitionsnivå. Vi anser även att förvaltningsberättelsen kan utvecklas ytterligare i enlighet med det som framgår av ägardirektiven (p 10).

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 är tillfredsställande.

Av respektive kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer

DocuSigned by:

3F8BA8E66AF6452...
Torsten Medalen
Bergs kommun

DocuSigned by:

2F3DE4FBFD6C41C...
Torbjörn Näslund
Bräcke kommun

DocuSigned by:

198F36533D6476...
Solveig Haugen
Härjedalens kommun