

2025-03-31

Till
Bolagsstämman i Vatten och miljöresurs Mitt AB
Org nr 559169-9573

Kommunfullmäktige i
Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner

Granskningsrapport för år 2024

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 ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

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 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.

Av respektive kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer

Torsten Medalen
Bergs kommun

Torbjörn Näslund
Bräcke kommun

Solveig Haugen
Härjedalens kommun

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

TORSTEN MEDALEN

Lekmannarevisor

Serienummer: ac188c27aca026[...]42b87a283d819

IP: 213.66.xxx.xxx

2025-03-31 15:18:51 UTC



SOLVEIG HAUGEN

Lekmannarevisor

Serienummer: d6573241763522[...]561e4a6b9321b

IP: 95.196.xxx.xxx

2025-04-01 08:32:23 UTC



TORBJÖRN NÄSLUND

Lekmannarevisor

Serienummer: 939013ee149dc8[...]dceaf16b358cc

IP: 78.66.xxx.xxx

2025-04-01 12:22:20 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.