

Till kommunfullmäktige i Danderyds kommun
Till årsstämman i Djursholms AB
organisationsnummer 556792-9962

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Danderyds kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Djursholms 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.

Lekmannarevisorernas ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Årets granskning har inriktats mot området fastighetsregister och investeringsprocesser. PwC har som sakkunnigt biträde genomfört granskningen. Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att styrelsen har säkerställt att:

- bolaget har en aktuell förteckning över sina fastigheter som uppdateras med regelbundenhet, Granskningen visar inga brister rutiner och nyckelkontroller för den löpande hanteringen av investeringsprocessen och materiella anläggningstillgångar.
- bolaget har ändamålsenliga rutiner avseende löpande hanteringen av investeringsprocessen och materiella anläggningstillgångar.

För revisionella bedömningar hänvisas till lekmannarevisionsrapporten.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande sammantagna bedömningar:


Att bolagets verksamhet i allt väsentligt sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll till övervägande del har varit tillräcklig.

2019-04-24


Folke Palmgren


Peter Freme


Sivert Svärting


Christina Hermelin


Inge Telander