

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

Granskningsrapport för år 2020

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. Vi har tagit del av redogörelser från bolagets auktoriserade revisor och ser att det inte är tillfredsställande med differenser avseende konton för kundfordringar och förutbetalda intäkter mellan huvudbok och försystem varför vi uppmanar bolagsledningen att säkerställa att aktuella differenser reds ut samt säkerställa att aktuella avstämningar sker framåt. Vi noterar vidare att attestinstruktionen inte har uppdaterats eller fastställts av styrelsen under år 2020.

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.

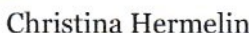
2020-04-29


Folke Palmgren


Sivert Svärling


Inge Telander


Peter Frene


Christina Hermelin


Hans-Åke Larsson