

Till
 Årsstämman i
 Midlanda Fastighets AB
 Org.nr. 556932-4840

Till
 Kommunfullmäktige i
 Sundsvall och Timrå kommuner

Granskningsrapport för år 2017

Vi, av fullmäktige i Sundsvall och Timrå kommuner utsedda lekmannarevisorer, har granskat Midlanda Fastighets AB:s verksamhet.

Ansvar

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 internkontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskning

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi har följt verksamheten bl.a. genom styrelsens protokoll. Till hjälp i granskningen har lekmannarevisionen revisionsbyrån Ernst & Young för tiden 2016–2019. Ernst & Young är också bolagens auktoriserade revisor.

Den fördjupade granskningen har år 2017 gällt bolagens i Sundsvalls kommun arbete med att förebygga korruption. Granskningen har genomförts med intervjuer av representanter för Stadsbacken AB och bolagens styrelser. Man har dock inte intervjuat representanter för Midlanda Fastighets AB eller Midlanda Flygplats AB. Granskningen har visat att väsentliga styrdokument har tagits fram och anpassats efter de olika verksamheterna. Det finns inget gemensamt förhållningssätt inom bolagskoncernen. Koncernens och koncernledningens förhållningssätt utifrån beslutade styrdokument bör förtydligas.

Bedömning

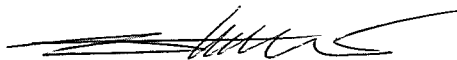
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer också att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Sundsvall 2018-02-14



Lena Brunzell
Lekmannarevisor



Sten Ekström
Lekmannarevisor