

Till årsstämman för Bostadsbyggen i Jönköping AB (556501-0963)

Granskningsrapport för år 2021

Jag, Marianne Eriksson, av fullmäktige Region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor i Bostadsbyggen i Jönköping AB, har granskat bolagets verksamhet för 2021.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

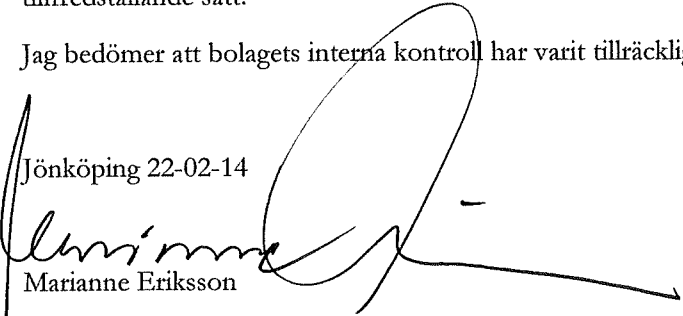
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll, samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Jönköping 22-02-14


Marianne Eriksson

Lekmannarevisor

Lekmannarevision i ALMI Företagspartner Jönköping AB

Till:

Årsstämma i ALMI Företagspartner Jönköping AB
Fullmäktige i Region Jönköpings län

Granskningsrapport för år 2021

Jag, Thomas Werthén, av fullmäktige i Region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor i ALMI Företagspartner i Jönköping AB, har granskat verksamheten i bolaget under 2021.

Styrelsen och VD har att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som är gällande för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter och lagar som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och gällande revisionsreglemente samt fastställda ägardirektiv.

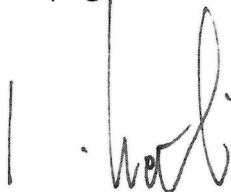
Granskningen har genomförts med den inriktningen och omfattningen som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. Detta innebär att jag såsom lekmannarevisor genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Jag åberopar bifogad granskningsredogörelse

Jönköping 2022-03-08



Thomas Werthén

Av Region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor.

Bilaga till granskningsrapport för år 2021

Granskningsredogörelse

Min granskning av verksamheten i ALMI Företagspartner i Jönköping AB utgår från gällande lagstiftning.

Häri framgår att min uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vidare anges att granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Min granskning har huvudsakligen inriktats på att granska verksamhetens inriktning utifrån fastställd verksamhetsplan för år 2021. Detta har skett utifrån lekmannarevisionens uppdrag ovan.

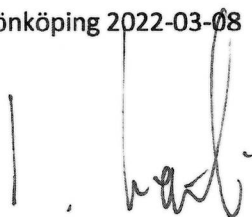
Jag har även tagit del av ägardirektiv och verksamhetsplan.

Jag konstaterar vidare att det ej funnits frågor från föregående års granskning att följa upp.

Min uppföljning av följsamheten till verksamhetsplan 2021 visar att bolaget under granskningsåret bedrivit en verksamhet som väl överensstämmer med verksamhetsplanen.

Baserat på information som framkommit under min granskning av år 2021 och genomgång av upprättad årsredovisning, är min bedömning att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Jönköping 2022-03-08



Thomas Werthén

Av Region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor.

Till Årsstämman i TvNo Textilservice AB
Organisationsnummer 556194-6152

Till Fullmäktige i Region Östergötland
Fullmäktige i Region Jönköpings län
Fullmäktige i Norrköpings kommun

Granskningsrapport för 2021

Vi har granskat TvNo Textilservice AB:s verksamhet.

Styrelsen 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 att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.


Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.


Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi sammanträffat med bolagets ledning och auktoriserade revisor i ett antal för granskningen väsentliga frågor.

Årets granskning har framförallt fokuserat på styrning och kontroll samt måluppfyllelse för ekonomi och verksamhet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget genom att ta del av styrelseprotokoll och övriga handlingar. Vi noterar att måluppfyllelsen brister avseende de interna målsättningarna och att redovisningen kan förtydligas.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

25 mars 2022


Lars-Olof Johansson
Lekmannarevisor utsedd av
Region Östergötland


Maria Lundblom Bäckström
Lekmannarevisor utsedd av Region
Jönköpings län

Lekmannarevision för Älghunden AB

Jag, Göte Wahlström, av fullmäktige i Region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor i Älghunden AB, har granskat verksamheten i bolaget under 2021.

Styrelsen och VD har att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som är gällande för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter och lagar som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och gällande revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämans fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktningen och omfattningen som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. Detta innebär att jag såsom lekmannarevisor genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Jag åberopar bifogad granskningsredogörelse

Jönköping 2022-03-28



Göte Wahlström

Av Region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor.

Granskningsredogörelse

Min granskning av verksamheten i Älghunden AB utgår från gällande lagstiftning.

Häri framgår att min uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vidare anges att granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

Verksamheten har under året övergått från enbart byggnation till att nu utgöra bussterminal för upphandlat bussföretag i enlighet med tecknat avtal.

Jag har tagit del av verksamheten via besök och kontakter med ansvariga. Jag har konstaterat att initiala frågor uppkommit med anledning av förnyad busspark med bland annat elbussar, innebärande annorlunda genomströmning genom tvätthall med mera.

Baserat på information som framkommit under min granskning av år 2021 och genomgång av upprättad årsredovisning, är min bedömning att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Jönköping 2022-03-28



Göte Wahlström

Av Region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor.

Lekmannarevision för RJL Tågdepån i Nässjö

Jag, Göte Wahlström, av regionfullmäktige utsedd lekmannarevisor i RJL Tågdepån i Nässjö AB, har granskat verksamheten i bolaget under 2021.

Styrelsen och VD har att ansvara för att verksamheten bedrivs enligt bolagsordning, ägardirektiv och övriga beslut samt de föreskrifter som är gällande för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter och lagar som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, God revisionsred i kommunal verksamhet, gällande revisionsreglemente samt utifrån års/ bolagsstämans fastställda direktiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. Detta innebär att jag som lekmannarevisor genomfört en granskning för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Jag bedömer därtill att verksamheten i allt väsentligt har sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ändamålsenligt sätt

Jag bedömer därtill att den interna kontrollen varit tillräcklig

Jag åberopar bifogad granskningsredogörelse.

Jönköping 2022-03-28



Göte Wahlström

Granskningsredogörelse

Min granskning av verksamheten i RJL Tågdepån i Nässjö AB utgår ifrån gällande lagstiftning.

Häri ingår att min uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vidare ingår att min granskning skall vara så ingående och omfattande som God sed vid detta slag av granskning kräver.

Verksamheten är under uppbyggnad med planerat färdigställande under 2023.

Jag har tagit del av verksamheten via protokoll samt kontakter med styrelseföreträdare samt byggansvariga. Härvid har konstaterats att styrelsen regelbundet informerats om byggnationsutvecklingen samt att här klargjorts problem med leveranser av byggkomponenter.

Baserat på information som framkommit under min granskning av år 2021 och genomgång av upprättad årsredovisning är min bedömning att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Jönköping 2022-03-28



Göte Wahlström

Av region Jönköpings län utsedd lekmannarevisor.