



Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för år 2021

Vi av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Hamn AB verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

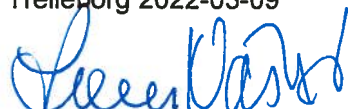
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet ska lekmannarevisionen granska verksamheten genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden. Grundläggande dokument är bland annat mål- och budgetdokument, reglementen och delegationsordningar, ekonomi- och verksamhetsrapportering, analyser, delårsrapporter, verksamhetsberättelser, beslutsunderlag och protokoll. Lekmannarevisorerna har inte fått ta del av dokument så som till exempel protokoll och underliggande ärenden för att kunna göra en fullständig granskning av bolagets verksamhet. Granskningen har därför inte till fullo genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har bolagets arbetsmiljöarbete specifikt granskats. Den sammanfattande bedömningen var att det till viss del bedrivs ett tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt bolagets egna mål och riktlinjer. Rapporten har kommunicerats med styrelsen.

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

Trelleborg 2022-03-09


Lena Näslund


Therése Gynnsjö