



2022-11-08

**Till:**

Trelleborgs Rådhus AB

**För kännedom till:**

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

### **Genomförd granskning av Trelleborgs Rådhus AB ägarstyrning**

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har gett EY i uppdrag att granska moderbolagets styrning av kommunens bolag. Granskningen har främst inriktats på att bedöma om bolagets verksamhet lever upp till kraven i kommunallag och interna reglementen.

Den sammanfattande bedömningen är att Trelleborgs Rådhus AB lever upp till kraven i lagstiftning och styrande dokument som fastställts av kommunfullmäktige. Vi bedömer vidare att ansvar och roller avseende ägarstyrningen är tydliggjord i granskade dokument. Det framgår tydligt att moderbolaget styr koncernen. Däremot bör Trelleborgs Rådhus AB stärka sitt arbete med intern kontroll. Detta både genom att anta reglemente för intern kontroll, upprätta en intern kontrollplan för Rådhus AB men även i sin ägarstyrning gentemot dotterbolagen utveckla arbetet med intern kontroll.

Revisionen i Trelleborgs kommun rekommenderar Trelleborgs Rådhus AB att:

- ▶ Formellt anta reglemente för intern kontroll och därefter i enlighet med reglemente anta en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen.
- ▶ Utveckla och samordna arbetet med intern kontroll inom koncernen.
- ▶ Verka för att hela kommunstyrelsen ges möjlighet att utöva uppsikt över ägarstyrningen.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 9 februari 2023.

Tommy Bengtsson  
Lekmannarevisor

Magnus Österberg  
Lekmannarevisor

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## Roland Tommy Bengtsson

Undertecknare 1

Serienummer: 19461217xxxx

IP: 85.231.xxx.xxx

2022-11-12 19:53:00 UTC



## MAGNUS ÖSTERBERG

Undertecknare 1

Serienummer: 19731016xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2022-11-13 17:10:47 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>