

Till årsstämman i Trelleborgs Fjärrvärme AB
Organisationsnummer 556622-3185

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Fjärrvärme 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.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Utifrån den grundläggande granskningen bedömer vi att styrelsen kan utveckla sitt system för intern kontroll genom att se över hur det interna kontrollsystemet övervakas, följs upp och utvärderas.


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

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2019-03-06

Underskrifter


Therese Gynstam
Lekmannarevisor


Ann-Charlotte Regland
Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

i Fastighets AB Skarpskytten, Trelleborgs kommun

Till årsstämman i Fastighets AB
Skarpskytten 17
Organisationsnummer 556617-8447

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Jag, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedd lekmannarevisor, har granskat Fastighets AB Skarpskytten 17: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. Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

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

Trelleborg, 2019-02-06

Underskrift



Leif Malmsten

Lekmannarevisor

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör bilagan "*Lekmannarevision – Fastighets AB Skarpskytten, Revisions-PM*"

**Lekmannarevisorerna
i AB Visit Trelleborg, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i AB Visit Trelleborg
Organisationsnummer 556231-6835

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Visit Trelleborgs verksamhet.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Utifrån den grundläggande bedömer vi att det finns en tydlig koppling mellan fullmäktiges uppdrag till bolaget och de övergripande målsättningar som bolagsstyrelsen beslutat om i verksamhetsplanen.

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

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2018-02-11

Underskrifter



Leif Kristoffersson

Lekmannarevisor



Arne Björklund

Lekmannarevisor

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör bilagan "*Lekmannarevision - AB Visit Trelleborg, Revisions-PM*"

**Lekmannarevisorerna
i Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i Trelleborgs Rådhus AB
Organisationsnummer 559135-6828

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Rådhus 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.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

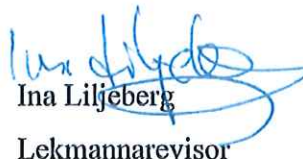
Trelleborg, 2018-02-14

Underskrifter



Leif Malmstein

Lekmannarevisor



Ina Liljeberg

Lekmannarevisor

Bilagor: Till granskningsrapporten hör bilagan "Lekmannarevision 2018 – Trelleborgs Rådhus AB, Revisions-PM"

Lekmannarevisorerna

i Trelleborgs Energiförsäljning AB, Trelleborgs kommun

Till årsstämman i Trelleborgs
Energiförsäljning AB
Organisationsnummer 556527-4056

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Energiförsäljning 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.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2019-02-11

Underskrifter



Leif Kristoffersson

Lekmannarevisor



Ruth Nyström Lundberg

Lekmannarevisor

Bilagor: Till granskningsrapporten hör bilagan "Lekmannarevision Trelleborgs Energiförsäljning AB, Revisions-PM"

**Lekmannarevisorerna
i Östersjöterminalen AB, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i Östersjöterminalen AB
Organisationsnummer 556124-3444

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Östersjöterminalen 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.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Av den grundläggande granskningen framgår att utvecklingsarbete kvarstår avseende styrelsens interna kontrollarbete.


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

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

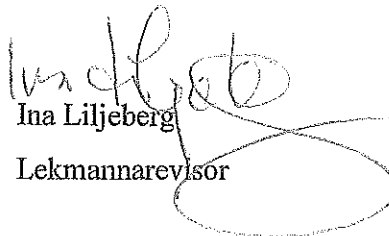
Trelleborg, 2019-02-19

Underskrifter



Aina Andersson

Lekmannarevisor

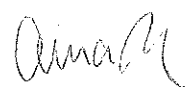


Ina Liljeberg

Lekmannarevisor

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör bilagan "Lekmannarevision 2018 –
Östersjöterminalen AB, Revisions-PM"



**Lekmannarevisorerna
i AB Trelleborgshem, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i AB Trelleborgshem
organisationsnummer 556054-8363

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Trelleborgshems verksamhet.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.


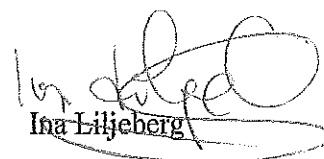
Av den grundläggande granskningen framgår att bolaget under 2018 vidtagit åtgärder för att stärka målstyrningen och utveckla den interna kontrollen.

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

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2019-03-01

	
Aina Andersson	Ina Liljeberg
Lekmannarevisor	Lekmannarevisor

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör bilagan "*Lekmannarevision Trelleborgshem AB, Revisions-PM*"



**Lekmannarevisorerna
i Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i Trelleborgs Hamn AB
Organisationsnummer 556008-2413

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Hamn 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.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

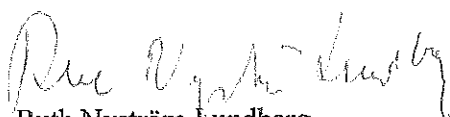
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

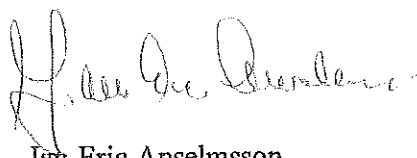
Trelleborg, 2019-03-08

Underskrifter



Ruth Nyström Lundberg

Lekmannarevisor



Jan-Eric Anselmsson

Lekmannarevisor

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör bilagan "*Lekmannarevision 2018 - Trelleborgs Hamn AB, Revisions-PM*"

**Lekmannarevisorerna
i Trelleborgs Stadsnät AB, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i Trelleborgs Stadsnät AB
Organisationsnummer 556877-2049

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Stadsnät 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.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi har under året genomfört en fördjupad granskning av bolagets hantering av upphandlingar och avtal. Av granskningen framgår att det saknas en av styrelsen beslutad upphandlingspolicy/inköbspolicy eller annan dokumenterad riktlinje/rutin för upphandling, inköp och avtalshantering. Vi bedömer att styrelsen bör överväga utarbetande av dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende detta område, dels i syfte att skapa tydlighet och transparens gentemot leverantörer och dels för att formalisera befintliga rutiner.



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

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2018-02-11

Underskrifter



Leif Kristoffersson

Lekmannarevisor



Leif Malmsten

Lekmannarevisor

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör bilagan "*Lekmannarevision – Trelleborgs Stadsnät AB, Revisions-PM*"

**Lekmannarevisorerna
i Fastighets AB Kaplanen 6, Trelleborgs kommun**

Till årsstämman i Fastighets AB Kaplanen 6
Organisationsnummer 559135-6828

Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199

Granskningsrapport för år 2018

Jag, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har granskat Fastighets AB Kaplanen 6: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.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2019-02-17

Underskrifter



Aina Andersson

Lekmannarevisor

Bilagor: Till granskningsrapporten hör bilagan "Lekmannarevision 2018 – Fastighets AB Kaplanen 6, Revisions – PM"