



Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för år 2022

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

Lekmannarevisorns 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.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har bolagets hantering och kontroller av anställdas bisysslor granskats. Den sammanfattande bedömningen var att bolagsstyrelsen i AB Visit Trelleborg har tillsett att delvis ändamålsenliga rutiner finns på plats för att informera om de anställdas skyldighet att anmäla bisysslor, men att de inte har tillräckliga processer för kontroll och uppföljning av bisysslor. Bolagets ringa storlek minskar enligt vår bedömning behovet att omfattande riktlinjer. Rapporten har kommunicerats med styrelsen.

Vi bedömer sammantaget 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 2023-03-23

Leif Kristoffersson

Tommy Bengtsson

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."

LEIF OVE KRISTOFFERSSON

Undertecknare

Serienummer: 19450413xxxx

IP: 90.233.xxx.xxx

2023-03-24 09:42:46 UTC



Roland Tommy Bengtsson

Undertecknare

Serienummer: 19461217xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2023-03-24 09:53:47 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 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/validator>