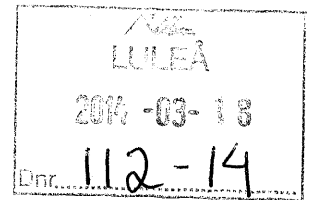


Till Årsstämman i
BD Pop AB
org nr 556841-3438



Granskningsrapport för år 2013

Undertecknad, av fullmäktige i Norrbottens läns landsting utsedd lekmannarevisor, har granskat BD Pop ABs verksamhet under år 2013.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägarens direktiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Jag har i min granskning biträttats av sakkunnig från PwC.

Granskningen har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av ägarnas styrdokument i form av bolagsordning, ägardirektiv och övriga styrande dokument. En fördjupad granskning har också genomförts av bolagets arbete med EKO-frågor (Etik, korruption och Oegentligheter). Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Bedömningen nedan grundar sig även på att styrelse och VD varit aktiv avseende frågor som uppstått under året och på att resultatet visar på en ekonomi i balans.

Jag bedömer sammantaget att verksamheten utifrån förutsättningarna i allt väsentligt sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Med undantag av vad som framgår av granskningsredogörelsen avseende bolagets arbete med EKO-frågor, se bilaga, så bedöms den interna kontrollen som tillräcklig.

Luleå den

11/3 - 2014


Göran Hedberg, Lekmannarevisor