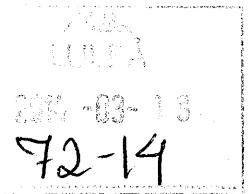


Till Årsstämman i
GARNISFASTIGHETER AB
org nr 556044-2377



Granskningsrapport för år 2013

Undertecknad, av fullmäktige i Norrbottens läns landsting utsedd lekmanarevisor, har granskat GARNISFASTIGHETER AB:s 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. Lekmanarevisorns 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 biträtts av sakkunnig från PwC.

Granskningen har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av ägarens styrdokument i form av bolagsordning, ägardirektiv och övriga styrande dokument. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag noterar att under året så har en arbetsordning för styrelsen antagits och att årsstämman har avhållits inom lagstadgad tid. På dessa punkter har därmed förbättringar skett i jämförelse med föregående år.

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

Luleå den 11 mars 2014


Göran Hedberg
Lekmanarevisor