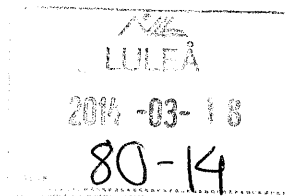


Lekmannarevisorerna
Matlaget i Gällivare AB



1(1)

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
Matlaget i Gällivare AB
org. nr. 556470-2288

Granskningsrapport för Matlaget i Gällivare AB år 2013


Undertecknade, av fullmäktige i Gällivare kommun och fullmäktige i Norrbottens läns landsting utsedda lekmannarevisorer i Matlaget i Gällivare AB, har granskat bolagets verksamhet under 2013. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi har i vårt arbete biträttats av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll med särskilt beaktande av kommunens intresse som ägare.


Granskningen har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. I samband med granskningen har vi träffat bolagets verkställande direktör.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Vi noterar dock ett behov av att skapa en stabilitet vad gäller styrelsearbetet, annars finns enligt vår bedömning risk för brister i styrning och ledning av bolagets verksamhet.

Gällivare den 28 februari 2014



Sören Engelmark
Lekmannarevisor



Sune Nilsson
Lekmannarevisor