

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionala enheten

Till Årsstämman i
BD Pop AB
org. nr. 556841-3438

Granskningsrapport för år 2015

Undertecknad, av fullmäktige i Norrbottens läns landsting utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet under 2015. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag har i mitt arbete biträtt av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som följer av bolagsordning och ägardirektiv.

Förra årets granskning visade att bolaget inte bedrev ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Vi har följt upp iakttagelserna utifrån förra årets granskning och konstaterar att bolaget tagit fram en arbetsmiljöpolicy samt en rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag bedömer att detta ger förutsättning för att framöver bedriva ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete.

Årets granskning 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.

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

Luleå den 25 februari 2016



Robert Edin, Lekmannarevisor