

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen

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

Granskningsrapport för Matlaget i Gällivare AB år 2015

Undertecknade, av fullmäktige i Gällivare kommun och fullmäktige i Norrbottens läns landsting utsedda lekmannarevisorer i Matlaget i Gällivare AB, har granskat bolagets verksamhet under 2015. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet. Vi har i vårt arbete biträtt 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 och landstingets 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 och styrelsens ordförande.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedömer vi att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig och noterar att det i detta avseende pågår ett utvecklingsarbete. I sammanhanget noterar vi att det skett en positiv utveckling vad gäller styrelsearbetet jämfört med föregående år.

Vidare noterar vi att ägarstyrningen kan utvecklas med avseende på vilka nivåer bolaget ska klara av vid händelser såsom elavbrott, vattenavbrott samt andra situationer som riskerar att påverka produktion, leveranser och kundernas tillgång till mat.

I övrigt noterar vi att det kan finnas anledning för ägarna att se över bolagsordningen utifrån val av lekmannarevisor i landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige.

Gällivare den 4 mars 2016


Rune Hedberg
Lekmannarevisor


Bjarne Hald
Lekmannarevisor