

Lekmannarevisorn i Fastighets AB Umluspen  
Storumans kommun

För kännedom och beaktande  
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i  
Fastighets AB Umluspen  
Org nr 556137-4447

För kännedom  
Fullmäktiges i Storumans kommun

## Granskningsrapport för 2020

Jag, av fullmäktige i Storumans kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Fastighets AB Umluspens verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträtt mig.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har fokuserat på styrelsens förvaltning 2020.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

**Att** bolagets verksamhet har i allt väsentligt bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolaget redovisar ett överskott på 553 tkr för det gångna året. Bolaget har inte fullt ut uppnått soliditetsmål i ägardirektiv.

**Att** bolagets verksamhet har delvis skötts på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget har delvis nått fastställda verksamhetsmål.

**Att** bolagets interna kontroll inom granskade områden i stort har varit tillräcklig. Vissa utvecklingsområden i styrelsens förvaltning har noterats i min granskning.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Storuman 2021-04-09

Gunilla Pettersson  
Lekmannarevisor

Bilagor: Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2020