

# Granskningsrapport

Till fullmäktige i Umeå kommun

Till årsstämman i **Dåva terminal AB**

org.nr. 559062-9928

Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Dåva terminal AB:s verksamhet. Vi har biträttats av KPMG i vår granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägar-direktiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med full-mäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsregle-mente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den in-riktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har en grundläggande granskning genomförts av INAB-koncernen. Granskningen har redovisats i en separat revisionsrapport. Vi har även träffat bolagets ledning och gått igenom vä-sentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument samt årsredovisningen för 2021.

Med utgångspunkt från våra granskningar bedömer vi sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ändamålsenligt sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit ändamålsenlig.

Umeå mars 2022



Ewa Miller  
Lekmannarevisor



Per-Erik Ewaldsson  
Lekmannarevisor