

Till årsstämman Stockholms Hamn AB

Organisationsnummer 556008-1647

Till fullmäktige i Stockholms stad för kännedom

Granskningsrapport 2023

Jag, av fullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Stockholms Hamn AB:s verksamhet under 2023.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

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

Lekmannarevisorns ansvar är 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. En sammanfattning av utförd granskning har redovisats i en särskild årsrapport som har överlämnats till bolagets styrelse och vd.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för min bedömning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Det ekonomiska resultatet bedöms som delvis tillfredsställande. Bedömningen grundar sig på att bolaget inte uppnår kommunfullmäktiges resultatkrav.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit delvis tillräcklig. Förbättringsområden finns ännu inom styrning och uppföljning av kaj- och markanläggningar samt efterlevnad av NIS-direktivet.

Stockholm den 6 mars 2024

Mia Sydow Mölleby
Av kommunfullmäktige i Stockholms stad
utsedd lekmannarevisor