

Till årsstämman i Stockholms Hamn AB
Organisationsnummer 556008-1647

Till fullmäktige i Stockholms stad för kännedom

Granskningsrapport

Jag, av fullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Stockholms Hamn ABs verksamhet under 2020.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekman-
revisorn.

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 mål, ägardirektiv och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. En sammanfattande redogörelse för den utförda granskningen har redovisats i en särskild årsrapport som har överlämnats till bolagets styrelse.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. I årets granskningar har hänsyn tagits till de speciella förhållandena som varit under pågående pandemi. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för min bedömning.

Jag bedömer sammantaget att utifrån de förutsättningar bolaget haft har verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. När det gäller ekonomin kan konstateras att bolaget inte uppnår kommunfullmäktiges resultatkrav, men att bolaget har vidtagit åtgärder för att minska de negativa konsekvenser som pandemin haft på bolagets intäkter och resultat.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Stockholm den 24 februari 2021

Carolina Gomez Lagerlöf
Av kommunfullmäktige i Stockholms stad
utsedd lekmannarevisor¹

¹ Carolina Gomez Lagerlöf undertecknar, i egenskap av lekmannarevisorssuppleant i Stockholms Hamn AB, granskningsrapporten 2020. Utsedd lekmannarevisor Bengt Hansson tillträdde 2020-12-14 och undertecknar inte revisionsberättelsen på grund av kort tid på uppdraget.