

Granskningsrapport för år 2019

Till regionfullmäktige i Region Sörmland

Till bolagsstämman i Vita Huset i Nyköping Aktiebolag

Org nr 556820-6089

Jag, av fullmäktige i Region Sörmland utsedd lekmannarevisor, har granskat Vita Huset i Nyköping AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD svarar 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, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har skett genom träffar med bolagsledningens representanter och dokumentstudier. Ingen fördjupad granskning har skett av moderbolaget under året.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Inför kommande år bör moderbolaget tillse att det nytillkomna dotterbolaget, Länstrafiken i Sörmland AB, införlivas i den ordinarie planerings och uppföljningsprocessen inom regionen.

Nyköping den 31 mars 2020



Gustaf Wachtmeister