

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden

Till årsstämman i
Almi företagspartner Nord AB
org. nr. 556735-6398

Granskningsrapport för år 2019

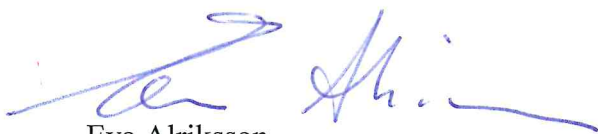
Undertecknad, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Jag har i mitt arbete biträttats av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv, avtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som följer av bolagsordning och ägardirektiv.

Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet i all väsentlighet har skötts på ett ändamålsenligt, men inte helt på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Luleå 18 mars 2020



Eva Alriksson
Lekmannarevisor