



Beslutsunderlag

Utfärdat 2020-02-12

Diarienummer 0001/20

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2019

Förslag till beslut

- anta Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2019.

Sammanfattning

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna granskning visar inte på några avvikelser.

Ärendet

Årets granskning av bolaget omfattar:

- grundläggande granskning
- samverkan i riskhanteringsfrågor
- representation och resor
- uppföljning av föregående års rekommendationer

Beskrivning av ärendet

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning och styrning samt interna kontroll. Denna granskning visade inte på några avvikelser.

Vid granskning av samverkan i riskhanteringsfrågor, noterade lekmannarevisorerna att vad gäller fullmäktiges försäkringspolicy att skrivningen refererar till det förra ägardirektivet för bolaget, i vilket det framgick att bolaget har en samordnad roll inom kommunens nätverk för säkerhetsarbetet. Den skrivningen finns inte längre i bolagets nuvarande ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas bedömning är att bolaget i allt väsentligt uppvisar följsamhet gentemot stadens ramavtal, mervärdesskattelagen krav på fakturainnehåll samt fullmäktiges policyer och riktlinjer för dels representation, dels resor i tjänsten.

Uppföljningen från föregående år rekommendation (upphandling och inköp) bedöms som omhändertagen.

Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att innehållet i rapporten överensstämmer med det som framkommit under intervjuerna med representanter från bolaget och att granskningen inte kommer att innebära några ytterligare åtgärder från bolagets sida.

Bilagor

1. Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2019

Katrin Gundersen

Annika Forsgren

Bolagsjurist

VD



Granskningsrapport för 2019

Till årsstämman i Försäkrings AB Göta Lejon

Org.nr: 516401-8185

Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Vi, lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs kommun har granskat Försäkrings AB Göta Lejons verksamhet under år 2019.

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt försäkringsrörelselagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionsred i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg 11 februari 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tom Heyman'.

Tom Heyman

lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige i Göteborgs
kommun

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alf Landervik'.

Alf Landervik

lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige i Göteborgs
kommun