

## Granskningsrapport för år 2025

Jag, av fullmäktige i Region Gotland utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i Wisby Strand Congress & Event Gotland AB.

Granskningen har utförts tillsammans med sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar 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 och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet endast delvis skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolaget saknar ett strukturerat sätt att säkerställa ägarens mål och uppdrag.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll inte har varit tillräcklig då bolaget saknar ett systematiskt sätt att säkerställa den interna kontrollen.

Visby i april 2026

Lena Simonsson

*Lekmannarevisor*

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**LENA SIMONSSON**

**Undertecknare**

Serienummer: 577441630f2e79[...]51610443a394d

IP: 83.191.xxx.xxx

2026-04-13 17:53:00 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

**Så här verifierar du dokumentets äkthet:**

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.