

## Granskningsrapport för år 2023

Till årsstämman i GotlandsHem Värme AB

Organisationsnummer 556807-3646

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under år 2023.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Min granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Min granskning har varit översiktlig.

Samordning har skett mellan mig som lekmannarevisor och de auktoriserade revisorerna från KPMG AB.

Undertecknad anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Undertecknad bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknad finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Visby, datum enligt digital signatur

Thomas Gustafson

Av fullmäktige i Region Gotland utsedd lekmannarevisor

