GEAB

Region Gotlands revisorer

18 augusti 2026

Yttrande från Gotlands Energi AB

Bakgrund

Azet Revision och Rådgivning AB har på uppdrag av Region Gotlands lekmannarevisorer genomfört en grundläggande granskning av Gotlands Energi AB. Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolaget har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisorernas samlade bedömning är att bolaget i allt väsentligt har säkerställt detta.

Utifrån granskningens resultat rekommenderades bolaget att involvera styrelsen i arbetet med riskanalys och intern kontroll och revisorerna önskar ett yttrande från bolaget senast 2026-09-01.

Yttrande

Gotlands Energi AB följer Vattenfalls internkontrollsystem vilket i sin tur är en av hörnpelarna i koncernens ledningssystem. Det innebär att riskanalys genomförs på koncernnivå och relevanta kontroller utförs av respektive bolag inom de områden som pekats ut. Om resultatet inte är godkänt informeras styrelsen.

Styrelsen för Gotlands Energi har en arbetsordning som beslutas årligen. Där anges bland annat vilken uppföljning och kontroll styrelsen ska ha. VD ska vid varje sammanträde informera styrelsen om bolagets affärsutveckling, det finansiella läget samt andra frågor som VD bedömer att styrelsen bör ha kännedom om. I arbetsordningen anges även att VD mellan varje mötestillfälle ska delge styrelsen information om bolagets utveckling och innehålla:

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kommentarer om ekonomi och verksamhet
- Uppföljning av mål enligt affärsplanen
- Prognos i förhållande till affärsplanen

Månadsrapporter ska upprättas varje månad förutom januari och juli. I rapporterna finns även information om eventuella risker i verksamheten.

Externa revisioner av exempelvis arbetsmiljö och miljö genomförs systematiskt enligt ISO-standard och resultatet delges styrelsen.

Bedömningen är att VD på ett systematiskt sätt håller styrelsen informerad om väsentliga risker, både finansiella och verksamhetsmässiga, samt om de åtgärder som vidtas för att hantera dessa. Vidare är bedömningen att nuvarande rapporterings- och uppföljningsprocesser innebär att styrelsen är involverad i bolagets arbete med riskhantering och intern kontroll på ett ändamålsenligt sätt.

Gotlands Energi AB

Jens Storm
Ordförande Gotlands Energi AB

Julius Bengtsson
VD Gotlands Energi AB