

Till fullmäktige i  
Region Västernorrland  
Region Jämtland Härjedalen

Till årsstämman i Almi Företagspartner  
Mitt AB, org. Nr. 556750-3312

## Granskningsrapport för år 2023

Vi, av Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen och fullmäktige i Region Västernorrland utsedda lekmannarevisorer, har granskat verksamheten i Almi Företagspartner Mitt AB.

Styrelse och verkställande direktör svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, samverkansavtal, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med respektive fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

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

Som grund för våra synpunkter och bedömningar åberopar vi bifogad rapport från den yrkesrevisor som biträtt oss i vår granskning.

Östersund den 13:e mars 2024

**Bert Söderman**

Utsedd av fullmäktige i  
Region Jämtland Härjedalen

**Mikael Gäfvert**

Utsedd av fullmäktige i  
Region Västernorrland

### **Bilaga**

Granskningspromemoria Almi- Företagspartner Mitt AB 2023, Dnr: Rev/20/2023.

*Bert Söderman*

Bert Söderman (13 mars 2024 13:37 GMT+1)

*Mikael Gäfvert*

Mikael Gäfvert (13 mars 2024 13:21 GMT+1)

# Granskningsrapport 2023 (2)

Slutgiltig revideringsrapport


2024-03-13

Skapad:	2024-03-13
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA5OnnJh_uEEofJYBEad1QPWYG8T6-Ile4

## ”Granskningsrapport 2023 (2)” – historik

 Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)

2024-03-13 - 11:49:55 GMT – IP-adress: 193.235.118.25

 Dokumentet skickades med e-post till Bert Söderman (bernt.soderman@telia.com) för signering

2024-03-13 - 11:49:58 GMT

 Dokumentet skickades med e-post till Mikael Gäfvert (mikael@gafvert.net) för signering


2024-03-13 - 11:49:58 GMT

 E-postmeddelandet har visats av Mikael Gäfvert (mikael@gafvert.net)


2024-03-13 - 12:21:03 GMT – IP-adress: 90.143.246.238

 Dokumentet har e-signerats av Mikael Gäfvert (mikael@gafvert.net)


Signaturdatum: 2024-03-13 - 12:21:35 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 90.143.246.238

 E-postmeddelandet har visats av Bert Söderman (bernt.soderman@telia.com)

2024-03-13 - 12:36:29 GMT – IP-adress: 78.69.237.15

 Dokumentet har e-signerats av Bert Söderman (bernt.soderman@telia.com)

Signaturdatum: 2024-03-13 - 12:37:58 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 78.69.237.15

 Avtal har slutförts.

2024-03-13 - 12:37:58 GMT