REGION
JÄMTLAND HÄRJEDALEN
2017 -05- 11
Dnr RUN /334 /2017

Lekmannarevisorerna
i Norrtåg AB

2017-03-20

Till årsstämman i Norrtåg AB
organisationsnummer 556758-3496

Till fullmäktige i:
Norrbottens läns landsting
Regionförbundet i Västerbottens län
Region Jämtland Härjedalen
Landstinget Västernorrland

Granskningsrapport för år 2016

Vi, av fullmäktige i Norrbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län, Region Jämtland Härjedalen samt Landstinget Västernorrland, har granskat Norrtåg AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna 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 samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning, och åberopar bifogad rapport.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

2017-03-20

Anders Åknert
Utsedd av Norrbottens läns landsting

Lennart Salomonsson
Utsedd av Regionförbundet i Västerbottens län

Finn Cromberger
Utsedd av Region Jämtland Härjedalen

Mikael Gäfvert
Utsedd av Landstinget Västernorrland

Bilaga: Revisionsrapport "Grundläggande granskning Norrtåg AB 2016"