

Revisionsdirektör
Richard Norberg

2023-11-20

495280

Frågor inför träff med VD och ordförande

Arbetsläget hösten 2023

- Trafik (resande volymer, tillgänglighet, kvalitet med mera)
- Ekonomi

Arbetet med Tågstrategi 2040

- Information om arbetsläget
- Vad har framkommit i remisser?
- Tidplanen för beslut i respektive län?

Arbetet med fordonstrategi

- Information om arbetsläget

Arbetet med nya systemet för biljettdistribution

- Information om arbetsläget

Upphandling av operatör

- Information om arbetsläget

Risken för minskad finansiering

- Statliga medfinansieringen
- Ägarnas finansiering

Arbetet med pris- och produktstrategi 2025

- Syftet med ny strategi
- Tidplan
- Risker

Uppföljning och dialog om rekommendationer för år 2022

Rekommendation: Utveckla målstyrningen. Av verksamhetsplanen bör det för samtliga mål tydligt framgå vilka resultat som krävs för att mål ska vara uppfyllda. Även uppföljningen av vissa mål behövde utvecklas.

Yttrande: Styrelsen uppgav att den skulle besluta om nya mål för år 2024.

Rekommendation: Utveckla arbetet med internkontrollplanen och uppföljningen av planen.

Yttrande: Styrelsen uppgav att ett utvecklingsarbete hade påbörjats som skulle vara klart inför styrelsens beslut om internkontrollplanen för år 2024.

Rekommendation: Utredningen om hur biljetter ska beslutas bör göras i dialog med ägare och finansiärer.

Yttrande: Styrelsen uppgav att en utredning skulle göras i nära samverkan med bolagets ägare och finansiärer.

Rekommendation: Säkerställ att bolagets arkiv uppfyller krav på fysiskt skydd och är anpassat för elektronisk långtidsbevaring.

Yttrande: Styrelsen instämde med lekmannarevisorerna om iakttagelserna i 2022 års granskning. Styrelsen redovisade vilka åtgärder som hade vidtagits eller skulle vidtas för att åtgärda bristerna. Styrelsen hade utsett Region Västerbotten till arkivmyndighet och handlingar flyttades över till regionens arkiv för långtidsförvaring.

Revisionsdirektör
Richard Norberg

2023-11-20

495280

Datum för träff förslutrevision

Lekmannarevisorerna önskar en digital träff med styrelsen i samband med att styrelsen beslutar om sin årsredovisning. När blir det?