

Styrelsen i Norrtåg AB

### **lakttagelser i 2023 års granskning**

Tågtrafiken har återhämtat sig i jämförelse med pandemiåren. Regionernas kostnader för trafiken uppgick till 237 miljoner kronor vilket var 4 miljoner kronor lägre än inbetalt av regionerna. Bolagets styrelse bedömer att verksamheten år 2023 genomfördes i enlighet med bolagets kommunala ändamål och de kommunala befogenheterna. Vi gör ingen annan bedömning.

Vi bedömer att styrelsen i huvudsak hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll år 2023. Styrelsen har beslutat om väsentliga styrdokument. Med hjälp av protokollen kan vi se att styrelsen löpande under året fick rapporter om verksamheten och beslutade om åtgärder. I granskningen har vi dock noterat att arbetet med internkontrollplanen behöver utvecklas. Positivt är att brister vi tidigare uppmärksammat i bolagets hantering av allmänna handlingar till stor del är åtgärdade eller är på väg att åtgärdas.

### **Rekommendationer till styrelsen**

- Utveckla arbetet med internkontrollplanen och uppföljningen av planen.

Vi önskar att styrelsen yttrar sig över vår rekommendation. Senast den 23 augusti 2024 önskar vi att styrelsens yttrande ska inkomma till revisionskontoret i Region Västerbotten.

Digital signering

Mattias Sehlstedt  
Lekmannarevisor

Bjarne Hald  
Lekmannarevisor

Björn Hellqvist  
Lekmannarevisor

Ann-Sofie Karlsson  
Lekmannarevisor

Vi åberopar bifogad rapport: *Grundläggande granskning år 2023 av Norrtåg AB*, revisionskontoret Region Västerbotten.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BJARNE NIELSEN HALD  
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB  
TID: 2024-03-12 09:26:49 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05e7d9c748a5ec7e913e83845d4c6981e1



NAMN: MATTIAS SEHLSTEDT  
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB  
TID: 2024-03-12 14:49:49 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08b8d12689885a585afeef102b8e353337



NAMN: BJÖRN HELLQUIST  
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB  
TID: 2024-03-13 10:02:32 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05553d32252b568314024da10a57ea1dae



NAMN: ANN-SOFIE BIRGITTA KARLSSON  
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB  
TID: 2024-03-18 12:23:10 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_076a723c3260fc2e894c34f11e3afee5a9



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-03-18 12:23:15 +01:00  
Ref: 118628SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)