

Till bolagsstämman i  
Torsta AB  
Orgnr 556892-2420

Till fullmäktige i  
Region Jämtland Härjedalen

## Granskningsrapport för år 2020

Jag, av fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen utsedd lekmannarevisor, har granskat Torsta AB:s verksamhet för år 2020, med stöd av sakkunnigt biträde.

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

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt ägarens uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

I huvudsak har bolaget i sin förvaltningsberättelse lämnat upplysningar som svarar mot de krav som ställts på bolaget i ägardirektivet.

Det ekonomiska målet om ett resultat på 3 % uppnåddes inte. Det är viktigt att styrelsen har fortsatt fokus på resultatförbättrande åtgärder.

**Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.**

**Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.**

Som stöd för min bedömning åberopas bifogad granskningspromemoria.

Östersund den 5 mars 2021

*Lars-Olof Eliasson*

Lars-Olof Eliasson (Mar 9, 2021 12:10 GMT+1)

Lars-Olof Eliasson

**Bilaga:** Granskningspromemoria 2020, Torsta AB.






# Granskningsrapport Torsta 2020

Final Audit Report

2021-03-09

Created:	2021-03-08
By:	UD UD (therese.norrbelius@regionjh.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZYe7QvmG0U52F-5Ngi36VZqMf2W0HEIW

## "Granskningsrapport Torsta 2020" History

-  Document created by UD UD (therese.norrbelius@regionjh.se)  
2021-03-08 - 9:58:11 AM GMT- IP address: 193.235.118.25
-  Document emailed to Lars-Olof Eliasson (lars-olof.eliaasson@regionjh.se) for signature  
2021-03-08 - 9:59:15 AM GMT
-  Email viewed by Lars-Olof Eliasson (lars-olof.eliaasson@regionjh.se)  
2021-03-08 - 11:58:43 AM GMT- IP address: 104.47.4.254
-  Document e-signed by Lars-Olof Eliasson (lars-olof.eliaasson@regionjh.se)  
Signature Date: 2021-03-09 - 11:10:48 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.230.105.2
-  Agreement completed.  
2021-03-09 - 11:10:48 AM GMT