

Till årsstämman i  
Länstrafiken i Jämtlands län AB  
Org nr: 556437-0194

Till fullmäktige i Region Jämtland  
Härjedalen

## GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2017

Jag, av fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen utsedd lekmannarevisor, har granskat Länstrafiken i Jämtlands län AB:s verksamhet för år 2017.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn ansvarar för 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, kommunallagen, god revisionsse i kommunal verksamhet och revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

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

### Årets granskning

Bolaget uppfyller inte ägarens krav om en god ekonomisk hushållning. Åtgärder har initierats för att komma till rätta med ekonomin men dessa har ännu inte gett effekt utan bör intensifieras.

Jag rekommenderar att styrelsen verkar för att ägaren tar fram realistiska mål som harmoniserar med bolagets uppdrag. Det finns även behov av att utveckla arbetet med uppföljning av kvalitetsmål och den interna kontrollen.

**Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i övrigt har skötts på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.**

Som stöd för min bedömning åberopas bifogad granskningspromemoria.

Östersund den 20/2 2018

Eva Simonsson

### **Bilaga**

Granskningspromemoria Verksamhetsåret 2017