

Till bolagsstämman i
Länstrafiken i Jämtlands län AB
Orgnr 556437-0194

Till fullmäktige i
Region Jämtland Härjedalen

Granskningsrapport för år 2020

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

Granskningen har utförts av sakkunnig som biträder lekmannarevisorn.

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

Lekmannarevisorn 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, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning samt av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

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

Bolaget redovisar ett underskott och uppfyller inte ägardirektivets krav om en god ekonomisk hushållning och ökad självfinansieringsgrad. Ägardirektivet har dock upphävts under året i och med verksamhetens övergång till förvaltningen.

Bolagets ekonomi och verksamhet har i hög grad påverkats av restriktionerna med anledning av coronapandemin och redovisad måluppfyllelse är därmed låg. Mot bakgrund av situationen är min samlade bedömning att bolagets verksamhet i huvudsak har skötts på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig.

Som stöd för min bedömning åberopas bifogad granskningspromemoria.

Östersund den 2021-06-03



David Bell

Bilaga: Granskningspromemoria 2020, Länstrafiken i Jämtlands län AB.