

Till årsstämman för Norrtåg AB
(organisationsnummer 556758-3496)

Granskningsrapport år 2021

Vi, av fullmäktige i regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen, har granskat verksamheten i Norrtåg AB.

Styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisor har i uppdrag 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 och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och fullmäktiges revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Styrelsen bedömer att verksamheten genomfördes i enlighet med de kommunala befogenheterna. Vi gör ingen annan bedömning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak var tillräcklig.

Granskningsrapporten är digitalt signerad.

Mattias Sehlstedt
Lekmannarevisor

Bjarne Hald
Lekmannarevisor

Mikael Gäfvert
Lekmannarevisor

Finn Cromberger
Lekmannarevisor

Vi återoppar bifogad rapport: *Grundläggande granskning år 2021 av Norrtåg AB*, revisionskontoret Region Västerbotten.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	MIKAEL GÄFVERT	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08e104b4c29854faa80f2240a8a97ff324	
DATUM & TID:	2022-03-18 11:23:52 +01:00	

NAMN:	BJARNE HALD	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05a3cca879a930111bdcd1d2825ac8aec8	
DATUM & TID:	2022-03-19 18:47:16 +01:00	

NAMN:	Finn Cromberger	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05d489ce9221eb9b8c7865835ece9add96	
DATUM & TID:	2022-03-19 17:57:53 +00:00	

NAMN: MATTIAS SEHLSTEDT
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a3b2e330155d70d14d131e56393b2e4f
DATUM & TID: 2022-03-21 12:20:45 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-21 12:20:52 +01:00
Ref: 33657SE
www.comfact.se



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

Styrelsen i Norrtåg AB

lakttagelser i 2021 års granskning

Av granskningen framgår att bolagets styrelse och VD under året agerade för att hantera de negativa effekterna av pandemin. Med hänsyn till omständigheterna bedömer vi att bolagets verksamhet år 2021 genomfördes på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer att styrelsen i huvudsak hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. Granskningen visar dock att styrelsen för år 2021 inte säkerställde en tillräcklig styrning och kontroll över bolagets allmänna handlingar. Vi bedömer att den handlingsplan som VD har godkänt i februari 2022 är tillräcklig för att rätta till bristerna.

Bolagets styrelse bedömer att verksamheten år 2021 genomfördes i enlighet med bolagets kommunala ändamål och de kommunala befogenheterna. Vi gör ingen annan bedömning.

Rekommendationer till styrelsen

- Följ upp att åtgärderna i handlingsplanen för hantering av allmänna handlingar blir genomförda.
- Utveckla metodmässigt internkontrollplanen och uppföljningen av planen.
- Se till att styrelsens utvärdering om verksamheten är genomförd i enlighet med bolagets kommunala ändamål och de kommunala befogenheterna omfattar hela verksamhetsåret.

Digital signering

Mattias Sehlstedt
Lekmannarevisor

Bjarne Hald
Lekmannarevisor

Mikael Gäfvert
Lekmannarevisor

Finn Cromberger
Lekmannarevisor

Vi återoppar bifogad rapport: *Grundläggande granskning år 2021 av Norrtåg AB*, revisionskontoret Region Västerbotten.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	MIKAEL GÄFVERT	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09b8e2631b7bc59981f67aaab64052512f	
DATUM & TID:	2022-03-18 11:21:59 +01:00	

NAMN:	Finn Cromberger	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0510b0e712d632db7422352c4a8f5ca276	
DATUM & TID:	2022-03-18 16:49:11 +00:00	

NAMN:	BJARNE HALD	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05a3cca879a930111bdcd1d2825ac8aec8	
DATUM & TID:	2022-03-19 18:46:17 +01:00	

NAMN:
TITEL, ORGANISATION:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

MATTIAS SEHLSTEDT
Lekmannarevisor, Norrtåg AB
Svensk e-legitimation
_08a3b2e330155d70d14d131e56393b2e4f
2022-03-21 12:20:06 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-21 12:20:13 +01:00
Ref: 33656SE
www.comfact.se



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