

Underlag inför bolagsdialog avseende Länstrafiken i Västerbotten AB

(ägs till 100 % av Region Västerbotten)

Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelser
Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt inför bolagsdialog	X	
Årsredovisning	X	
Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	X	
Internkontrollplan för innevarande år	X	
Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	X	
Intyg/protokoll eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna i bolagsordning	X	
Revisionsrapport	X	
Grundläggande granskning – lekmanrevisionens granskning med bilaga har skickats in	X	

Sammanfattning

Årsredovisning för 2020 har inkommit som redogör för bolagets verksamhet under det gångna året. Se ovan, sammanställning inkomna dokument.

I bilaga Bolagsrapportering RV Delårsrapport per augusti 2021, framgår uppföljning av bolagets verksamhet mot fastställda mål i verksamhetsplan, dock sätts inte detta i relation till uppdrag i ägardirektiv. I årsredovisning utvecklas dock uppföljning av verksamheten mot bolagsordning och ägardirektiv. I nuvarande ägardirektiv framgår att "Bolaget ska stödja Kollektivtrafikmyndigheten i

arbetet med den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västerbotten vilket även innefattar regional tågtrafik. Bolaget ska förvalta gällande avtal avseende upphandlad trafik samt - i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag - upphandla och bedriva kollektivtrafik.

- förvalta samt kontinuerligt utveckla verksamhetssystem väl integrerade med andra transportsystem

- svara för ekonomisk uppföljning och redovisa verksamhetsstatistik

- svara för information, marknadsföring och kundservice

- svara för samordning av hållplatsfrågor

- i miljöfrågor vara rådgivande, vägledande och stödjande i förhållande till bolagets finansiärer, så att trafikens miljöpåverkan reduceras

- i övrigt utföra de uppdrag som åläggs från Kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med upprättad förteckning av ansvarsfördelning mellan Länstrafiken, kommuner/landsting och myndigheten.

I den mån det efterfrågas ska bolaget planera, upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor.”

I bolagsrapporteringen framgår även att pandemin fortsatt påverka verksamheten kraftigt då biljettintäkterna stort sett halverats. Särskilda insatser har behövt sättas in, och hanteringen av pandemin har även inneburit att vissa utvecklingsinsatser har fått skjutas på framtiden.

I den grundläggande granskningen lämnas följande rekommendation:

- Besluta om en dokumenthanteringsplan