

## Underlag inför bolagsdialog avseende Norrbotniabanan AB

(ägs till 28,5 % av Region Västerbotten)

### Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
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	-	Har ej inkommit.
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 Norrbotniabanan AB har i årsredovisning prövat om den verksamhet som bedrivits under perioden varit i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.	
Revisionsrapport	X (se årsredovisning, inkl revisionsrapport, lekmannarevisionens granskningsrapport samt grundläggande granskning)	
Grundläggande granskning eller motsvarande	X (se årsredovisning, inkl revisionsrapport, lekmannarevisionens granskningsrapport)	

	samt grundläggande granskning)	
--	--------------------------------	--

**Sammanfattning**

Årsredovisning för 2020 med åtföljande revisionsberättelse, lekmanrevisionens granskningsrapport samt grundläggande granskning har inkommit, likaså verksamhetsplan 2021 och internkontrollplan 2021. Uppföljning av 2020 års internkontroll har ej inkommit. Se ovan, inkomna dokument samt bilagda handlingar.

I bilaga VD-kommentar NBBAB 210831 (Bolagsrapportering RV Delårsrapport per augusti 2021), framgår att regeringens tydliggörande avseende fortsatt hantering av Norrbottenabanan framhålls som den mest väsentliga händelsen under perioden.

**Rekommendationer som lämnats i den grundläggande granskningen:**

- Utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål