

## Underlag inför bolagsdialog avseende Norrtåg AB

(ägs till 25 % 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	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 eller motsvarande	X PWC granskning av förvaltning och intern kontroll samt grundläggande granskning	

### Sammanfattning

Årsredovisning för 2020 har inkommit som redogör för bolagets verksamhet under det gångna året.

I bilaga Bolagsrapportering RV Delårsrapport per augusti 2021, framgår hur bolagets verksamhet omhändertagits uppdraget i ägardirektivet till Norrtåg AB. En viktig framtidsfråga är den pågående

utredningen som ska mynna ut i en rapport, Norrtågland 2035 – en tågstrategi. Utredning och analys ska vara färdigt i december 2021.

Inkomna dokument redovisas ovan.

**Rekommendationer som lämnats i den grundläggande granskningen för år 2020:**

- Ställ krav på skriftlig utvärdering av om verksamheten är genomförd i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- Komplettera de långåriga målen med årliga mål
- Utveckla metodmässigt internkontrollplanen och uppföljningen av planen