

Lekmannarevisor i
Länstrafiken i
Västerbotten AB

2020-03-19

Till årsstämman för Länstrafiken i
Västerbotten AB (556071-4478)

Granskningsrapport för år 2019

Jag, av fullmäktige i Region Västerbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i Länstrafiken i Västerbotten 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 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 och kommunallagen, god revisionssed 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.

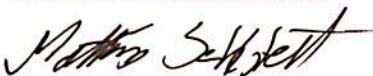
Jag bedömer att bolagets verksamhet år 2019 genomfördes i enlighet med fullmäktiges direktiv och det kommunala ändamålet. Styrelsen beslutade om flera väsentliga styrdokument och fick från VD löpande information om ekonomiskt läge och pågående verksamhet. Styrelsens årsredovisning var informativ och välskriven. I vissa delar kan uppföljningen i årsredovisningen utvecklas

Av granskningen framgår att bolagsordning och ägardirektiv saknade uppgifter om bolagets kommunala befogenheter. I styrelsens årsredovisning finns ingen utvärdering om verksamheten år 2019 genomfördes i enlighet med de kommunala befogenheterna. Jag saknar underlag för att kunna bedöma om verksamheten blev genomförd i enlighet med de kommunala befogenheterna.

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

Jag bedömer att bolagets interna kontroll var tillräcklig.

Umeå den 19 mars 2020



Mattias Sehlstedt
Lekmannarevisor

Jag åberopar bifogad rapport: *Grundläggande granskning år 2019 av Länstrafiken i Västerbotten AB*, revisionskontoret Region Västerbotten.