

Underlag inför bolagsdialog avseende Bussgods i Norr AB

(ägs till 66,6 % 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	
Lekmannarevisionens granskning samt grundläggande granskning	X	

Sammanfattning

Årsredovisning för 2020 har inkommit som redogör för bolagets verksamhet under det gångna året. Likaså internkontrollplan, rapport för internkontrolluppföljning, revisionsrapport samt lekmannarevisionens granskning med grundläggande granskning. Se ovan, sammanställning inkomna dokument samt som bilagda handlingar.

I bilaga Bolagsrapportering RV Delårsrapport per augusti 2021, framgår att bolagets verksamhet har påverkats i positiv riktning av samgåendet där bolaget nu ägs av både Länstrafiken i

Västerbotten och Länstrafiken i Norrbotten. Bolaget har dock påverkats negativt av pandemin och Suezblockeringen under andra kvartalet, jämfört med första kvartalet.

I den grundläggande granskningen lämnas följande rekommendation:

- Revidera dokumenthanteringsplanen