

Till årsstämman för Norrtåg AB
(organisationsnummer 556758-3496)

Granskningsrapport år 2021

Vi, av fullmäktige i regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen, har granskat verksamheten i Norrtåg 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 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 revisionsred 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. Styrelsen bedömer att verksamheten genomfördes i enlighet med de kommunala befogenheterna. Vi gör ingen annan bedömning.

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

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak var tillräcklig.

Granskningsrapporten är digitalt signerad.

Mattias Sehlstedt
Lekmannarevisor

Bjarne Hald
Lekmannarevisor

Mikael Gäfvert
Lekmannarevisor

Finn Cromberger
Lekmannarevisor

Vi återoppar bifogad rapport: *Grundläggande granskning år 2021 av Norrtåg AB*, revisionskontoret Region Västerbotten.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| NAMN: | MIKAEL GÄFVERT |  |
| TITEL, ORGANISATION: | Lekmannarevisor, Norrtåg AB | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _08e104b4c29854faa80f2240a8a97ff324 | |
| DATUM & TID: | 2022-03-18 11:23:52 +01:00 | |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| NAMN: | BJARNE HALD |  |
| TITEL, ORGANISATION: | Lekmannarevisor, Norrtåg AB | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _05a3cca879a930111bdcd1d2825ac8aec8 | |
| DATUM & TID: | 2022-03-19 18:47:16 +01:00 | |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| NAMN: | Finn Cromberger |  |
| TITEL, ORGANISATION: | Lekmannarevisor, Norrtåg AB | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _05d489ce9221eb9b8c7865835ece9add96 | |
| DATUM & TID: | 2022-03-19 17:57:53 +00:00 | |

NAMN: MATTIAS SEHLSTEDT
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a3b2e330155d70d14d131e56393b2e4f
DATUM & TID: 2022-03-21 12:20:45 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-21 12:20:52 +01:00
Ref: 33657SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)