

Till årsstämman för Norrtåg AB  
(organisationsnummer 556758-3496)

## Granskningsrapport år 2020

Vi, av fullmäktige i regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen utsedda lekmannarevisorer, 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.

Vi bedömer att bolagets verksamhet år 2020 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. Styrningen och uppföljningen var i huvudsak tillräcklig. 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

Anders Åknert  
Lekmannarevisor

Mikael Gäfvert  
Lekmannarevisor


Finn Cromberger  
Lekmannarevisor


Vi återoppar bifogad rapport: *Grundläggande granskning år 2020 av Norrtåg AB*, revisionskontoret Region Västerbotten.

# SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Mikael Gäfvert	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
DATUM & TID:	2021-03-10 16:51:21 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09e98f84e51c0afd12768a3e6163e8f491	

NAMN:	ANDERS ÅKNERT	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
DATUM & TID:	2021-03-10 16:53:59 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08dc0240c68f330823c6acc8eb207fbff6	

NAMN:	Finn Cromberger	
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Norrtåg AB	
DATUM & TID:	2021-03-11 13:30:43 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09b577b97756ea0583c0aff9c561b33264	

NAMN: MATTIAS SEHLSTEDT  
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Norrtåg AB  
DATUM & TID: 2021-03-11 13:59:59 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07c5e7a4cef12ad65db825375d33db3df8



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2021-03-11 14:00:07 +01:00  
Ref: 1049901  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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