

**Lekmannarevisorerna
Norrtåg AB**

För kännedom och beaktande:
Styrelsen i Norrtåg AB

Till årsstämman i Norrtåg AB
Org. nr 556758-3496

För kännedom till fullmäktige och
kollektivtrafikmyndigheten i:
Region Norrbotten,
Region Västerbotten,
Region Jämtland Härjedalen,
Region Västernorrland

Granskningsrapport för år 2018

Lekmannarevisorerna har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2018. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet.

Trafikverksamheten drabbades under första delen av 2018 av stora problem vad gäller förseningar och inställda turer. Bolaget har därefter analyserat problemen och vidtagit åtgärder.

Vår granskning visar att bolagets verksamhet under år 2018 sammantaget har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogad granskningsredogörelse.

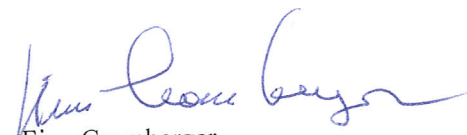
2019-03-29



Anders Åknert
Region Norrbotten



Lennart Salomonsson
Region Västerbotten



Finn Cromberger
Region Jämtland Härjedalen



Mikael Gäfvert
Region Västernorrland

Bilaga:

Granskningsredogörelse "Promemoria Lekmannarevision av Norrtåg AB verksamhetsåret 2018".