

Förteckning över granskningsrapporter från företagen

Bilaga till revisionsberättelse Region Norrbotten 2020

- Granskningsrapport 2020, Almi Företagspartner Nord AB
- Granskningsrapport 2020, BD Pop AB
- Granskningsrapport 2020, Energikontor Norr AB
- Granskningsrapport 2020, Filmpool Nord AB
- Granskningsrapport 2020, Investeringar i Norrbotten AB
- Granskningsrapport 2020, Informationsteknik i Norrbotten AB
- Granskningsrapport 2020, Matlaget i Gällivare AB
- Granskningsrapport 2020, Norrbottens Turistråd AB
- Granskningsrapport 2020, Norrbotniabanan AB

Lekmannarevisorerna i Almi Företagspartner Nord AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Almi Företagspartner Nord AB

Till årsstämman i
Almi Företagspartner Nord AB
Org nr 556735-6398

För kännedom
Fullmäktige i Region Norrbotten
Fullmäktige i Region Västerbotten

Granskningsrapport för 2020 - Almi Företagspartner Nord AB

Vi, av fullmäktige i Region Norrbotten och Region Västerbotten utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolaget Almi Företagspartner Nord AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorerna. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisions sed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomi.

Revisionell bedömning görs utifrån skala: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett *i allt väsentligt* ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt *i allt väsentligt* tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden *i allt väsentligt* har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Gällivare den 24 mars 2021

Löfvånger den 26 mars 2021

Eva Alriksson
Lekmannarevisor

Thomas Nordenstam
Lekmannarevisor

Bilagor: Grundläggande granskning, Almi Företagspartner Nord AB, mars 2021

ANKOM

2021-03-3

[Handwritten signature]

Lekmannarevisorn i BD Pop AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i BD Pop AB

Till årsstämman i
BD Pop AB
Org nr 556841-3438

För kännedom
Fullmäktige i Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2020, BD Pop AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget BD Pop AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomi.

Under året har även en särskild översiktlig granskning genomförts över bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna översiktliga granskning är att styrelsen för BD Pop AB *i allt väsentligt* bedrivit ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete samt med en *i allt väsentligt* tillräcklig intern kontroll.

Revisionell bedömning görs utifrån skala: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

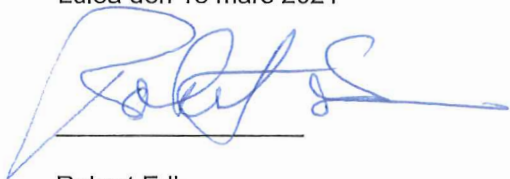
Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett *i allt väsentligt* ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt *i allt väsentligt* tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden *i allt väsentligt* har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Luleå den 18 mars 2021



Robert Edin
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, BD Pop AB, mars 2021
- Översiktlig granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - BD Pop AB, PwC, mars, 2021

Lekmannarevisorn i Energikontor Norr AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Energikontor Norr AB

Till årsstämman i
Energikontor Norr AB
Org nr 556595-9151

För kännedom
Fullmäktige i Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2020 - Energikontor Norr AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget Energikontor Norr AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomi.

Under året har även en särskild fördjupad granskning genomförts över bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna översiktliga granskning är att styrelsen för Energikontor Norr AB *i allt väsentligt* bedrivit ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete samt med en *i allt väsentligt* tillräcklig intern kontroll.

Revisionell bedömning görs utifrån skala: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

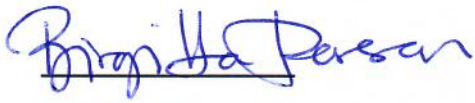
Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett *i allt väsentligt* ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt *i allt väsentligt* tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden *i allt väsentligt* har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Överkalix den 15 mars 2021



Birgitta Persson
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Energikontor Norr AB, PwC, mars 2021
- Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - Energikontor Norr AB, PwC, mars, 2021

Lekmannarevisorn i Filmpool Nord AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Filmpool Nord AB

Till årsstämman i
Filmpool Nord AB
Org nr 556529-8790

För kännedom
Fullmäktige i Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2020 - Filmpool Nord AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat bolaget Filmpool Nord AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomi.

Under året har även en särskild fördjupad granskning genomförts över bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna fördjupade granskning är att styrelsen för Filmpool Nord AB *i allt väsentligt* bedrivit ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete samt med en *i allt väsentligt* tillräcklig intern kontroll.

Revisionell bedömning görs utifrån skalan: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har bedrivits på ett *inte helt* ändamålsenligt sätt. Måluppfyllelse av verksamhetsmålen finns ej dokumenterat och därmed ej tydligt utvärderat/verifierat av styrelsen.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt *i allt väsentligt* tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden *i allt väsentligt* har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Gällivare den 28 mars 2021



Eva Alriksson
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Filmpool Nord AB, PwC, mars 2021
- Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - Filmpool Nord AB, PwC, mars, 2021

Lekmannarevisorn i Informationsteknik i Norrbotten AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Informationsteknik i Norrbotten
AB

Till årsstämman i
Informationsteknik i Norrbotten AB
Org nr 556537-6877

För kännedom
Fullmäktige i Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2020 - Informationsteknik i Norrbotten AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget Informationsteknik i Norrbotten AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorn. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styring, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomi.
- Därutöver har en enkät skickats ut till styrelsens ledamöter inriktad mot hur formerna för styrelsearbetet fungerar.

Revisionell bedömning görs utifrån skala: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

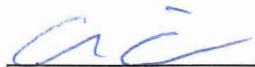
Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett *i allt väsentligt* ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt *i allt väsentligt* tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden *i allt väsentligt* har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Luleå den 12 mars 2021



Anders Åknert
Lekmannarevisor

Bilagor: Grundläggande granskning, Informationsteknik i Norrbotten AB, mars 2021

Lekmannarevisorn i Investeringar i Norrbotten AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Investeringar i Norrbotten AB

Till årsstämman i
Investeringar i Norrbotten AB
Org nr 556903-8119

För kännedom
Fullmäktige i Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2020, Investeringar i Norrbotten AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget Investeringar i Norrbotten AB verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomi.

Under året har även en särskild översiktlig granskning genomförts över bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna översiktliga granskning är att styrelsen för Investeringar i Norrbotten AB *inte helt* bedrivit ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete samt med en *inte helt* tillräcklig intern kontroll.

Revisionell bedömning görs utifrån skala: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att måluppföljning av verksamhetsmålen *ej* har skett, varför det *inte*, trots genomförd översiktlig arbetsmiljögranskning, *går att verifiera om bolaget sammantaget* har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt *i allt väsentligt* tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden *inte helt* har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Luleå den 18 mars 2021



Robert Edin
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Investeringar i Norrbotten AB, mars 2021
- Översiktlig granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - Investeringar i Norrbotten AB, PwC, mars, 2021

Lekmannarevisorerna i Matlaget i Gällivare AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Matlaget i Gällivare AB

Till årsstämman i
Matlaget i Gällivare AB
Org nr 556470-2388

För kännedom
Fullmäktige i Gällivare kommun
Fullmäktige i Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2020 - Matlaget i Gällivare AB

Vi, av fullmäktige i Gällivare kommun och fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolaget Matlaget i Gällivare AB:s verksamhet för år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomi.

Revisionell bedömning görs utifrån skalan: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.


Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att en tydlig redovisning av verksamhetsmässig måluppfyllelse ej har upprättats och behandlats av styrelsen. Vi kan därav *ej* bedöma ändamålsenligheten för bolaget. Vidare bedömer vi att bolagets verksamhet *inte helt* har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Avslutningsvis är vår bedömning att bolagets interna kontroll inom granskade områden *i allt väsentligt* har varit tillräcklig. För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

- att vidta åtgärder i syfte att kunna verifiera en tydlig redovisning av måluppfyllelse för verksamhetsmålen/fokusområdena där verksamhetsmässig måluppfyllelse framgår.

Underlag för revisionell bedömning samt ytterligare förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Gällivare den 22 mars 2021


Eva Nyström
Lekmannarevisor

Arvidsjaur den 19 mars 2021


Bjørn Hald
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Matlaget i Gällivare AB, PwC, mars 2021

Lekmannarevisorn i Norrbottens Turistråd AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Norrbottens Turistråd AB

Till årsstämman i
Norrbottens Turistråd AB
Org nr 556045-1303

För kännedom
Regionfullmäktige

Granskningsrapport för 2020, Norrbottens Turistråd AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat Bolag Norrbottens Turistråd AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder lekmannarevisorn. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar 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, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Avstämning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder.
- Måluppfyllelse för verksamheten.
- Måluppfyllelse för ekonomin

Revisionell bedömning görs utifrån skala: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att det *inte* går att verifiera om bolaget sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att det *inte* går att verifiera om bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att det *inte* går att verifiera om bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Med anledning av att bolaget inte bedriver någon verksamhet, och att årsredovisningen inte ger uttryck för någon ambition att starta upp verksamheten, rekommenderar jag ägaren att överväga om bolaget bör avvecklas.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Luleå den 25 mars 2021

Birgitta Persson
Lekmannarevisor

Bilagor: Grundläggande granskning, Norrbottens Turistråd AB, mars 2021

Lekmannarevisor i
Norrbotniabanan AB

2021-03-31

Till årsstämman för Norrbotnia-
banan AB (556755-2517)

Granskningsrapport för år 2020

Jag, av fullmäktige i Region Västerbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i Norrbotniabanan 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 revisionsordning 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 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. Återrapporteringen i årsredovisningen kan dock utvecklas. Bolagets styrelse bedömer att verksamheten år 2020 var genomförd i enlighet med de kommunals befogenheterna. Jag gör ingen annan bedömning.

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

Jag bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak var tillräcklig.

Digital signering

Bert Öhlund
Lekmannarevisor

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

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	BERT ÖHLUND
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Lekmannarevisor Norrbotniabanan AB
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07632c6fd78b91f5b68f01dc1c4a785a8d
DATUM & TID:	2021-04-01 10:23:34 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-04-01 10:23:39 +02:00
Ref: 1064766
www.comfact.se



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