

Förteckning över granskningsrapporter från företagen

Bilaga till revisionsberättelse Region Norrbotten 2021

- Granskningsrapport 2021, Almi Företagspartner Nord AB
- Granskningsrapport 2021, BD Pop AB
- Granskningsrapport 2021, Energikontor Norr AB
- Granskningsrapport 2021, Filmpool Nord AB
- Granskningsrapport 2021, Investeringar i Norrbotten AB
- Granskningsrapport 2021, Informationsteknik i Norrbotten AB
- Granskningsrapport 2021, Matlaget i Gällivare AB
- Granskningsrapport 2021, Norrbottens Turistråd 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 2021 - 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 2021. 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 revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån fastställda ägardirektiv.

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 2021:

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

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt *inte helt* 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.

Tibro den 4 april 2022

Lövånger den 4 april 2022

Eva Alriksson
Lekmannarevisor utsedd av Region Norrbotten

Thomas Nordenstam
Lekmannarevisor utsedd av Region Västerbotten

Bilagor: Grundläggande granskning, Almi Företagspartner Nord AB 2021, mars 2022

Deltagare

ALMI FÖRETAGSPARTNER NORD AB 556735-6398 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Eva Marie Alriksson

Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

2022-04-05 06:03:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thomas Nordenstam

Thomas Nordenstam
Förtroendevald revisor

2022-04-05 06:29:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

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 2021, BD Pop AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat bolaget BD Pop AB:s verksamhet för 2021. 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 2021 har även en granskning genomförts gällande bolagets följsamhet till ägarnas direktiv. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna granskning är att bolagsstyrelsen *i allt väsentligt* tillser att bolaget följer Region Norrbottens direktiv avseende rapportering till ägaren.

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 2021:

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 23 mars 2021



Robert Edin
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, BD Pop AB 2021, mars 2022

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 2021 - Energikontor Norr AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget Energikontor Norr AB:s verksamhet för 2021. 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.
- Styrelsens prognosarbete

Under året 2021 har även två fördjupade granskningar genomförts i bolaget:

1. Granskning av bolagets följsamhet till ägarnas direktiv. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna granskning är att bolagsstyrelsen *i allt väsentligt* tillser att bolaget följer Region Norrbottens direktiv avseende rapportering till ägaren.
2. Uppföljande granskning av 2020 års granskning av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Utifrån årets genomförda granskning är min samlade bedömning att styrelsen för Energikontor Norr AB *inte helt* vidtagit tillräckliga åtgärder/haft en tillräcklig intern kontroll utifrån föregående granskning.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

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 bolagsstyrelsens interna kontroll inom granskade områden *till stora delar* har varit tillräcklig, även om jag särskilt vill betona vikten av att styrelsen analyserar hur styrning och kontroll kan stärkas inom de områden som påtalats ovan.

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

Luleå den 25 mars 2022



Birgitta Persson
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Energikontor Norr AB, PwC, mars 2021
- Uppföljande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - Energikontor Norr AB, PwC, mars, 2022
- Granskning av regionstyrelsens samt regionala utvecklingsnämndens ägarstyrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet till ägarens direktiv, PwC, februari 2022 (tidigare överlämnad till bolaget via Region Norrbotten)

Lekmannarevisorn i Film pool Nord AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Film pool Nord AB

Till årsstämman i
Film pool Nord AB
Org nr 556529-8790

För kännedom
Fullmäktige i Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2021 - Film pool Nord AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat bolaget Film pool Nord AB:s verksamhet för 2021. 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 2021 har även en granskning genomförts gällande bolagets följsamhet till ägarnas direktiv. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna granskning är att bolagsstyrelsen *i allt väsentligt* tillser att bolaget följer Region Norrbottens direktiv avseende rapportering till ägaren.

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 2021:

Att bolagets verksamhet sammantaget har bedrivits 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.

Gällivare den 22 mars 2022



Eva Alriksson
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Film pool Nord AB 2021, PwC, mars 2022

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 2021, Investeringar i Norrbotten AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget Investeringar i Norrbotten AB verksamhet för 2021. 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 2021 har även en granskning genomförts gällande bolagets följsamhet till ägarnas direktiv. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna granskning är att bolagsstyrelsen *i allt väsentligt* tillser att bolaget följer Region Norrbottens direktiv avseende rapportering till ägaren.

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 2021:

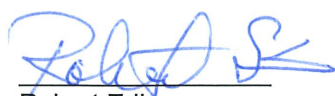
Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett *i allt väsentligt* ändamålsenligt sätt.

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 23 mars 2021



Robert Edin
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Investeringar i Norrbotten AB 2021, mars 2022

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 2021 - Informationsteknik i Norrbotten AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget Informationsteknik i Norrbotten AB:s verksamhet för 2021. 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 2021 har även en granskning genomförts gällande bolagets följsamhet till ägarnas direktiv. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna granskning är att bolagsstyrelsen *i allt väsentligt* tillser att bolaget följer Region Norrbottens direktiv avseende rapportering till ägaren.

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 2021:

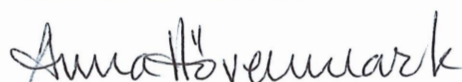
Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett *i allt väsentligt* ändamålsenligt sätt.

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 23 mars 2022



Anna Hövenmark
Lekmannarevisor

Bilagor: Grundläggande granskning, Informationsteknik i Norrbotten AB 2021, mars 2022

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 2021 - 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 2021. 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.

Vi har tagit del av auktoriserad revisors granskning av bolaget. Vår granskning 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 2021 har även granskning genomförts gällande bolagets följsamhet till ägarnas direktiv. Vår samlade revisionella bedömning utifrån genomförd granskning är att bolagsstyrelsen *till stora delar* tillser att bolaget följer ägarens direktiv avseende rapportering till ägaren.

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 2021:

Vår bedömning är att bolagets verksamhet *inte helt* har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt sett till verksamhetsmässiga måluppfyllelse. 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 säkerställa en tydlig uppföljning av de verksamhetsmässiga målsättningarna genom att de upprättade indikatorerna/måtten är uppföljningsbara.
- Att vidta åtgärder för att nå samtliga verksamhetsmål.
- Att säkerställa en process där styrande dokument är aktuella och antagna av styrelsen.
- Att säkerställa att ekonomiskt resultat är förenligt med budgeterat resultat.

I sammanhanget vill vi även uppmärksamma ägarna på att vi under ett antal år följt frågan om ägarnas direktiv till bolaget. Årets granskning visar att bolaget alltså har ägardirektiv från år 1999, som dessutom framhålls som inaktuella för bolaget. Vi rekommenderar ägarna att snarast vidta aktiva åtgärder i syfte att säkerställa en tydlig styrningen för bolaget. Vår bedömning är att den

otydliga styrning som ägarna idag utövar börjar få ogynnsamma effekter i verksamheten utifrån de organisatoriska otydligheter som råder för bolaget, dess verksamhet och personal.

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

Gällivare den 28 mars 2022

Arvidsjaur den 28 mars 2022

Eva Nyström
Lekmannarevisor

Bjarne Hald
Lekmannarevisor

Bilagor:

- Grundläggande granskning, Matlaget i Gällivare AB 2021, PwC, mars 2022

Deltagare

MATLAGET I GÄLLIVARE AB 556470-2388 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE HALD

Bjarne Hald
Förtroendevald revisor

2022-03-28 13:23:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA NYSTRÖM

Eva Nyström
Förtroendevald revisor

2022-03-28 15:22:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Lekmannarevisorn i Norrbottens Turistråd AB

För kännedom och beaktande
Regionfullmäktige, Region Norrbotten
Regionstyrelsen, Region Norrbotten

Granskningsrapport för 2021, Norrbottens Turistråd AB

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat Bolag Norrbottens Turistråd AB:s verksamhet för 2021. 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.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

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

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-22/23 § 54 Dnr 697-2021 att:

- Godkänna ny bolagsordning för Norrbottens Turistråd AB.
- Norrbottens Turistråd AB avvecklas genom försäljning eller likvidation. Kapitalet som frigörs tillförs finansieringen och hanteras i enlighet med finanspolicyn.
- Uppdra till regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.

Region Norrbotten har anlitat ett bolag som köpt aktierna i bolaget (sk snabbavveckling). Region Norrbotten erhöll enligt uppgift från Regionens ekonomienhet köpeskillingen för bolaget 2022-01-20. Bolaget har ej bedrivit något verksamhet under år 2021. Regionen har sålt aktierna i bolaget. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

Att det *inte* går att verifiera om bolaget sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt då bolaget under år 2021 inte bedrivit någon verksamhet. Det har i min granskning dock *inte* framkommit något som får mig att bedöma att bolagsstyrelsens interna kontroll skulle ha varit otillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogat dokument.

Luleå den 23 mars 2022



Berni Drugge
Av Regionfullmäktige utsedd lekmannarevisor i bolaget för år 2021.

Bilagor: Grundläggande granskning, Norrbottens Turistråd AB 2021, mars 2022