

Revisionsrapport Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen

Dnr 05180-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen.

Ärendet

Granskningen har genomförts som en jämförande granskning mellan Region Norrbottens revisorer och revisorerna i Jokkmokk kommun, Boden kommun, Kalix kommun och Gällivare kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att ägarstyrningen i gemensamt ägda bolag är ändamålsenlig och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del säkerställer att ägarstyrningen är ändamålsenlig, men att styrelsens interna kontroll är bristande.

Med anledning av ovanstående lämnar revisionen följande rekommendationer:

- Att ägardirektivens skrivningar om kontaktperson för bolagen efterlevs framgent.
- Att åtgärder vidtas som säkerställer att det för samtliga bolag är tydligt vilka ägardirektiv som är styrande för verksamheten.
- Att åtgärder snarast vidtas som säkerställer att kommunalkravens krav utifrån 6 kap 9§ efterlevs.

Bilagor:

Revisionsrapport ”Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen”

Revisorernas skrivelse

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör

Regional utvecklingsdirektör