

2017-02-24

Till årsstämman i  
Ostkustbanan 2015 AB  
Org nr 559021-6262

### Granskningsrapport för räkenskapsåret 2016-01-01 - - 2016-12-31

Vi av fullmäktige i Region Gävleborgs, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland, Nordanstigs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun och Örnsköldsviks kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs 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 samt utifrån bolagsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Förutom att ha tagit del av styrelsens protokoll och handlingar har vi haft en dialog med styrelsen om formella brister i ägarstyrningen av bolaget. Vi konstaterar att bolaget, med undantag för av bolagstämman fastställd budget, verkat utan ägarstyrning under räkenskapsåret.

Ovan angivna begränsningar till trots bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Gävle och Härnösand 2017-02-24



Björn Frankson



Mikael Gäfvert