

Till årsstämman i Norrtåg AB
organisationsnummer 556758-3496

Till fullmäktige i:
Norrbottens läns landsting
Regionförbundet i Västerbottens län
Region Jämtland Härjedalen
Landstinget Västernorrland

Granskningsrapport för år 2016

Vi, av fullmäktige i Norrbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län, Region Jämtland Härjedalen samt Landstinget Västernorrland, har granskat Norrtåg AB:s verksamhet.

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 och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

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

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

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

2017-03-20



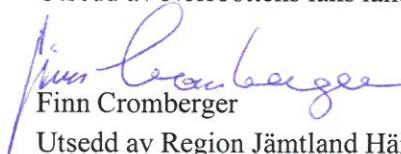
Anders Åknert

Utsedd av Norrbottens läns landsting



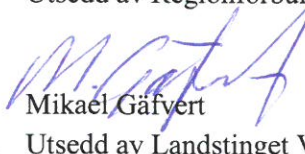
Lennart Salomonsson

Utsedd av Regionförbundet i Västerbottens län



Finn Cromberger

Utsedd av Region Jämtland Härjedalen



Mikael Gäfvert

Utsedd av Landstinget Västernorrland