

Till fullmäktige i Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Nordanstigs kommun, Region Gävleborg, Region Västernorrland, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun, Timrå kommun, Ånge kommun och Örnsköldsviks kommun.

Bolagsstämman för Ostkustbanan 2015 AB
Org nr 559021-6262

Granskningsrapport för år 2024

Vi, av fullmäktige i Region Västernorrland och Söderhamns kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet. Bolagsstämman har valt oss som lekmannarevisorer i enlighet med vad som framgår av Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB.

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt respektive fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens respektive regionens 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.

Vi bedömer sammanfattningsvis att verksamheten har skötts på ett i allt väsentligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig. Vi har dock noterat att styrelsen under år 2024 beslutat om åtgärder innefattande riskanalys och internkontrollplan. Vid tidpunkten för granskningen hade riskanalys genomförts.

Som grund för våra synpunkter och bedömningar åberopar vi bifogad rapport från den yrkesrevisor som biträtt oss i vår granskning.

Thomas Järf
utsedd av Region Västernorrland

Sven-Erik Lindestam
utsedd av Söderhamns kommun

Bilaga:

Revisionsrapport: Grundläggande granskning år 2024 av Ostkustbanan 2015 AB

Intyg

På denna sida visas namnen på den eller de personer som har skrivit under dokumentet digitalt samt tidpunkten då underskriften gjordes. Komplet information om vem som har skrivit under finns i underskriftscertifikaten, som kan ses med hjälp av t ex Acrobat Reader. En digitalunderskrift är juridiskt lika giltig som en underskrift gjord med penna och papper. För mer information om digitala signaturer hos Inera, se www.inera.se

E-underskrifter

Detta dokument är underskrivet med en eller flera elektroniska underskrifter från Ineras Underskriftstjänst på uppdrag av nedanstående fysiska person eller personer