

Lekmannarevisorerna  
Norrtåg AB

REGION  
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

2018-04-04

Dnr. RUN/203/2018

För kännedom och beaktande:  
Styrelsen i Norrtåg AB

Till årsstämman i  
Norrtåg AB  
Org. nr 556758-3496

För kännedom till fullmäktige i:  
Region Norrbotten,  
Regionförbundet i Västerbottens län,  
Region Jämtland Härjedalen,  
Region Västernorrland

### Granskningsrapport för år 2017


Lekmannarevisorerna har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi, av fullmäktige i Region Norrbotten, Regionförbundet i Västerbottens län, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, har granskat bolagets verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet.

Vår granskning visar att bolagets verksamhet under år 2017 har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogad granskningsredogörelse.

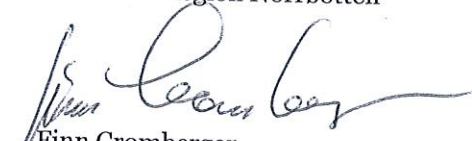
2018-03-19



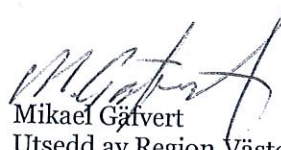
Anders Åknert  
Utsedd av Region Norrbotten



Lennart Salomonsson  
Utsedd av Regionförbundet i Västerbottens län



Finn Cromberger  
Utsedd av Region Jämtland Härjedalen



Mikael Gäfvert  
Utsedd av Region Västernorrland

---

**Bilaga:** Granskningsredogörelse "Grundläggande granskning", mars 2018, PwC