

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
Revisorerna

Fullmäktige i respektive medlemskommun
Fullmäktige i Region Norrbotten

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet under året.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionsösed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.

Att förbundsdirektionens interna kontroll i allt väsentligt har varit tillräcklig.

Att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten delvis på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi tillstyrker:

Att förbundsdirektionen godkänner årsredovisning för år 2018

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Luleå den 3 juni 2019



Anders Åknert
Ordförande



Agneta Heikki



Kennerth Moberg

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
Revisorerne

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör nedanstående bilagor:

- Bilaga till revisionsberättelse år 2018
- Revisionsrapport och skrivelse: Granskning av årsredovisning 2018
- Revisionsrapport och skrivelse: Grundläggande granskning 2018
- Revisionsrapport och skrivelse: Avtalshantering
- Granskningsrapport: Länstrafiken i Norrbotten AB
- Granskningsrapport: Bussgods i Norrbotten AB
- Granskningsrapport: Serviceresor i Norr AB
- Granskningsrapport: Norrtåg AB

gh
w
oh