

Granskningsrapport

Lekmannarevisorerna
i AB Transitio

2014-05-15

U P P A

Till årsstämman i AB Transitio
organisationsnummer 556033-1984

Till

Landstinget i Uppsala län
AB Storstockholm Lokaltrafik
Regionförbundet Jämtlands län
Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län
Regionförbundet Västerbotten
Regionförbundet Södra Småland
Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Kalmar län
Landstinget Västmanland
Regionförbundet Dalarna
Örebro läns landsting
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Östergötland
Blekingetrafiken AB
Landstinget i Jönköpings län
Region Halland
Region Värmland
Region Skåne
Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Granskningsrapport för år 2013

Vi, av fullmäktige i de 20 landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Transitios verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorenas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunalagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och revisionsreglementen samt utifrån bolagsordning och av årsstämma fastställda ägardirektiv.

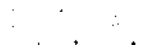
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

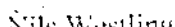
Vi har granskat att grundläggande styrdokument finns på plats och informerat oss om de viktigaste processerna i bolaget, bland annat styrelsens arbete, bolagets produkter samt kundavtalens uppbyggnad.

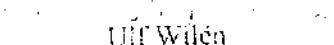
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

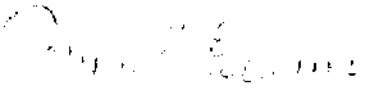
Underskrifter

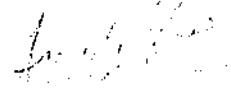
Stockholm den 15 maj 2014


Anders Aknert


Nils Westling


Ulf Wilén


Birgitta Eriksson


Arnold Carlzon