

Ansvarsfrihet för år 2017 för Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Dnr 02860-2018

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att

1. Årsredovisningarna från Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken, Norrtåg, Bussgods och Serviceresor i Norrr godkänns.
2. Ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Yttrande till beslutsförslaget

Förbundsdirektionen för Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Enligt § 13 i förbundsordningen ska förbundets revisorer granska förbundets verksamhet och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.

Lekmannarevisorernas granskning av förbundets verksamhet har pekat på några rekommendationer till kommande årsredovisning. Dessa är:

1. Att rapporteringen av förbundets och bolagets samlade verksamhet och den ekonomiska analysen i årsredovisningen utvecklas
2. Att direktionen tillser att årsredovisningen innehåller en systematisk utvärdering av samtliga fastställda mål.
3. Att noter och tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning utvecklas till nästa år.

Revisorerna tillstyrker med ovan redovisade rekommendationer att regionförbundets årsredovisning och ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Sammanfattning

Beslut om ansvarsfrihet skall årligen tas av regionfullmäktige gällande föregående räkenskapsår. 2017 har årsredovisningar för Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken, Norrtåg, Bussgods och Serviceresor i Norrr med tillhörande revisionsrapporter upprättats.

Ärendet

Dokumentation för årligt beslut av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har upprättats. Årsredovisningarna och revisionsrapporter har godkänts på förbundsdirektionen 2018-06-12.

Bilagor:

Revisionsberättelse RKM

Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB

Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB

Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB

Granskningsrapport Norrtåg AB

Revisionsrapport Ansvarsgranskning RKM

Revisionsrapport granskning av internkontroll

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2017

Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB

Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB

Årsredovisning RKM

Årsredovisning Serviceresor i Norrbotten AB

Årsredovisning Norrtåg AB

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör