

Till bolagsstämman i Värmlandstrafik AB  
organisationsnummer 556206-4641

Till fullmäktige i Region Värmland

## Granskningsrapport för år 2021

Vi, av fullmäktige i Region Värmland utsedda lekmannarevisorer, har granskat Värmlandstrafik AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

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

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Vi har under granskningen fått tillfredställande svar på de frågor vi haft och åtgärder har vidtagits.

**Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.**

**Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.**

Karlstad 2022 02 17

Margareta Ivarsson

Kristina Bengtsson Nilsson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KRISTINA BENGTSOON NILSSON

Date: 2022-02-17 12:44:05

BankID refno: 2dec481e-c5c9-4576-be05-084008daa184



Vice ordförande Revisionen: Kristina Bengtsson  
Nilsson

Signed by: MARGARETA IVARSSON

Date: 2022-02-17 14:24:52

BankID refno: 7ff08c68-0838-4ca8-9de9-dd23a511b28d



Revisor: Margareta Ivarsson