

Till bolagsstämman i Värmlandstrafik AB
organisationsnummer 556206-4641
Till fullmäktige i Region Värmland

Granskningsrapport för år 2023.

Jag, av fullmäktige i Region Värmland utsedd lekmannarevisor, har granskat Värmlandstrafik AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisor. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisor 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.

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

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Karlstad 2024 02 21

Erik A. Eriksson
Lekmannarevisor

