

## GRANSKNINGSRAPPORT för år 2017

Vi av fullmäktige i Region Gävleborgs, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland, Nordantigs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun och Örnsköldsviks kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet.

I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

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.

Gävle och Härnösand 2018-03-28



**Björn Frankson**



**Mikael Gäfvert**

KOMMUNREVISIONEN

Gävle kommun, 801 84 GÄVLE, Besöksadress Norra Rådmanngatan 4

Tfn 026-17 80 00 (vx)

[kommunrevisionen@gavle.se](mailto:kommunrevisionen@gavle.se)