

Lekmannarevisor
Skelleftebuss

För kännedom och beaktande:
Styrelsen i Skelleftebuss AB

För kännedom:
Styrelsen i Skellefteå Stadshus
Fullmäktiges presidium

Till årsstämman i
Skelleftebuss
Org nr 556041-2370

Granskningsrapport för år 2013

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag har granskat koncernens verksamhet under år 2013. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet.

Inom ramen för årets granskning har det skett en särskild granskning av bolagets anpassningsåtgärder inom beställningstrafiken. Granskningen visar att bolagets anpassningsåtgärder inom området endast delvis bedrivs på ändamålsenligt sätt att den interna kontrollen i vissa avseenden är otillräcklig. För framtiden rekommenderas styrelsen att utveckla sin styrning i frågor som är av strategisk karaktär. Bolaget föreslås även föra en aktiv ägardialog i syfte att bolagsordning och ägardirektiv beaktar Skelleftebuss förändrade uppdrag avseende beställningstrafik.

Med undantag för ovan angivna iakttagelser har det i min granskning inte framkommit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2013.

Skellefteå, 2014-02-27

Yvonne Karlsson

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Skelleftebuss

Bilaga: Granskningsredogörelse ”Beställningstrafiken”, februari 2014, PwC