

Lekmannarevisor
Skelleftebuss AB

För kännedom och beaktande:
Styrelsen i Skelleftebuss AB

Till årsstämman i
Skelleftebuss AB
Org nr 556041-2370

För kännedom:
Fullmäktiges presidium

Granskningsrapport för år 2015

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2015. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Inom ramen för årets granskning har det skett en fördjupad granskning av bolagets nya linjenät inom tätortstrafiken. Min granskning visar att bolaget till övervägande del har bedrivit det nya linjenätet i tätortstrafiken på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Ur ekonomisk synpunkt har inte bolagets nya linjenät inom tätortstrafiken bedrivits på ett tillfredsställande sätt.

I syfte att utveckla bolagets verksamhet lämnas följande rekommendation:

- Vid signaler om bristande måluppfyllelse bör styrelsen vidta aktiva åtgärder i syfte att nå uppsatta mål för verksamhet och ekonomi.

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 samt med tillräcklig intern kontroll under år 2015.

Skellefteå, 2016-03-21



Östen Lövgren

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Skelleftebuss AB

Bilaga: Granskningsredogörelse "Nytt linjenät i tätortstrafiken", mars 2016, PwC