

Till årsstämman i Kalmar Läns Trafik AB (KLT)
Org.nr 556206-5101

Till fullmäktige i Region Kalmar Län
Org.nr 232100-0073

Granskningsrapport för år 2020

Jag, av fullmäktige i Region Kalmar Län utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Jag har granskat om bolagets verksamhet stått i överensstämmelse med de särskilda syftena med verksamheten och funnit att så har varit fallet.

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

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Mönsterås den 18 mars 2021

Tommy Englund
Lekmannarevisor

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Tommy Englund
TITEL, ORGANISATION:	Lekmannarevisor, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46706688115)
IDENTIFIKATIONS-ID:	15824de45015434e9750b378c99d2584
DATUM & TID:	2021-03-18 16:04:04 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-03-18 16:04:09 +01:00
Ref: 1055314
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)