

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 2023

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.

Oskarshamn den 25 april 2024

Zaim Jelcinovic
Lekmannarevisor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Zaim Jelcinovic
TITEL, ORGANISATION: Lekmannarevisor, Region Kalmar län
TID: 2024-04-25 14:28:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704627672)
IDENTIFIKATIONS-ID: d19a1cbf8e4b43739571e67334148f48



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-25 14:28:23 +02:00
Ref: 1754763
www.comfact.se



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