

Granskningsrapport för år 2019

Till bolagsstämman i Vita Huset i Nyköping Aktiebolag

Org nr 556820-6089

Till bolagsstämman i Länstrafiken Sörmland Aktiebolag

Org nr 556194-6236

Vi, av fullmäktige i Region Sörmland utsedda lekmannarevisorer, har granskat Länstrafiken Sörmland AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

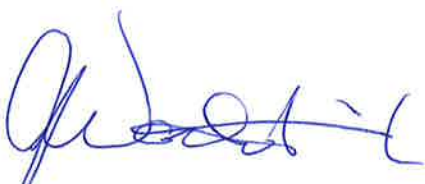
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

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

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Inför kommande år bör bolaget tillse att de införlivas i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen inom koncernen.

Nyköping den 4 maj 2020



Gustaf Wachtmeister



Torgerd Jansson