

Lekmannarevision i Öresundståg AB

Till årsstämman i Öresundståg AB Org.nr. 556794-3492

Till fullmäktige i Region Kronoberg, Region Kalmar, Region Blekinge,
Region Skåne, Region Halland och Västtrafik AB



Granskningsrapport för år 2024

Jag, av Region Kronoberg utsedd lekmannarevisor, har granskat Öresundståg AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

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

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, god revisionssed samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den omfattning och inriktning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag lämnar följande rekommendationer till styrelsen och VD:

- att inom ramen för den interna kontrollen årligen genomföra en riskanalys med aktuella verksamhetsrisker
- att styrelsen utifrån genomförd riskanalys fastställer en årlig internkontrollplan med aktuella kontrollmoment som kontrolleras under året

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

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har i stort varit tillräcklig.

Växjö 7 maj 2025

Ingrid Hugosson
Lekmannarevisor

Bilaga: Grundläggande granskning 2024 Öresundståg AB