

Till årsstämman i Hallandstrafiken AB  
Organisationsnummer 556225-2998

Till Regionfullmäktige i Halland

## **Granskningsrapport för år 2020**

Jag, av Regionfullmäktige utsedd lekmannarevisor, har granskat Hallandstrafiken AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2020.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av Regionfullmäktige/årsstämman fastställt ägardirektiv.

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

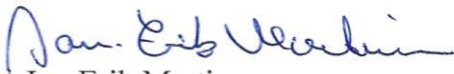
I samverkan med Region Hallands revisorer har en fördjupad granskning utförts av miljöarbetet både i Region Halland och Hallandstrafiken AB. Ett antal rekommendationer har getts och jag har gjort bedömningen att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Rapporten är avlämnad och behandlad i styrelsen

Samråd har skett med den auktoriserade revisorn som en del i en samordnad revision.

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

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Varberg 2021-03-10



Jan-Erik Martinsen

Av Regionfullmäktige utsedd lekmannarevisor