

<b>Plats och tid</b>	Havet, Regionkontoret kl. 10:00-12:30		
<b>Beslutande ledamöter</b>	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Marie-Louise Dangardt (S) Lars Öberg (S) Thomas Norrman (SD) Ulla Andersson (V) Magnus Svensson (C) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Per Kihlgren (SD) ersätter Lena Emanuelsson (SD) Peter Weider (M) ersätter Birgittha Bjerkén (M)		
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Mona Davik (S) Robert Sten (S) Jimmi Bogg (S) Ann-Charlotte Granath (M) Kristina Sjöström (V) Daniel Weiss (KD)		
<b>Övriga närvarande</b>	Tommy Stokka (Tf. Stabsdirektör ) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare ) Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare ) Anders Hemlin (M) (Politisk sekreterare )		
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Kajsa Jansson Gladh  Ordförande ..... Patrik Stenvard (M)  Justerande ..... Eva Lindberg (S)		

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Regionstyrelse		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2025-09-11		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2025-09-29	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2025-10-21
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet		
<b>Underskrift</b>	..... Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum  
2025-09-11Eva Hultgren (Personalföreträdare)  
Anna-Lena Vestin (V) (Politisk sekreterare )**Utses att justera**

Eva Lindberg (S)

**Justeringens plats och tid**

@Digital justering (RS 2025/2) , 2025-09-29 00:00

**Protokollet omfattar**

§203

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§203

**Revisionsrapport - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl. intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter (RS 2024/3075)****Beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Svar på revisionsrapport godkänns och läggs till handlingarna.

**Sammanfattning**

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning. Granskningens syfte är att bedöma om hållbarhetsnämndens uppföljning och styrning av privata utförare bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet med granskningen är även att bedöma om redovisningsrutinerna avseende intäkter och kostnader hänförligt till privata utförare är ändamålsenliga. Granskningen resulterade i en revisionsrapport som översänts till hållbarhetsnämnden för kommentarer.

Den samlande bedömningen efter genomförd granskning är att hållbarhetsnämndens uppföljning och styrning av privata utförare till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen i sammanhanget i begränsad utsträckning är tillräcklig. Redovisningsrutinerna avseende intäkter och kostnader hänförlig till privata utförare bedöms till övervägande del ändamålsenliga.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Svar på revisionsrapport godkänns och läggs till handlingarna.

**Expedieras till**

Regionfullmäktige

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

## Beslutsunderlag

- Granskningsrapport - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl. intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter
- Svar revisionsrapport - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl. intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter
- Protokollsutdrag - §4 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl. intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter
- Protokollsutdrag - §78 HN Revisionsrapport - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl. intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter