

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------|
| Plats och tid | Styrelserummet, Regionkontoret/Teams kl. 10:00-12:10 | | |
| Beslutande ledamöter | Bertil Eriksson (KD) (vice ordförande) Lars Öberg (S) (2:e vice ordförande) Iréne Jonsson (S) Jasmine Larsson (S) Thomas Norrman (SD) Mats Olsson (SD) Pia Jansson (M) Per Stener Bång (M) Petra Modée (V) Carina Ohlson (C) Mohamed-Ali Nefzi (S) ersätter Fredric Bergstedt (S) Håkan Rönström (M) ersätter Alexander Hägg (M) (ordförande) Magnus Isomäki (M) ersätter Bernt Larsson (SVG) | | |
| Ej tjänstgörande ersättare | Jim Svensk Larm (S) Irene Bogren (S) Fredrik Johansson (SD) Örjan Larsson (M) Lars-Göran Langeborg (V) Daniel Sunesson (C) Christina Vesterberg (KD) | | |
| Övriga närvarande | Tommy Stokka (Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör) Sofie Tröjbom (Nämndsekreterare) Katarina Nilsson (Controller) Frida Andersson (Handläggare) | | |
| Underskrifter | Sekreterare | | |
| | | Sofie Tröjbom | |
| | Ordförande | | |
| | | Bertil Eriksson (KD) | |
| | Justerande | | |
| | | Jasmine Larsson (S) | |

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| Organ | Hållbarhetsnämnd | | |
| Sammanträdesdatum | 2025-08-26 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2025-09-04 | Datum för anslags nedtagande | 2025-09-26 |
| Förvaringsplats för protokollet | Regionens diarium | | |
| Underskrift | | | |
| | Sofie Tröjbom | | |

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2025-08-26Anders Hemlin (M) (Politisk sekreterare)
Eva Hultgren (Facklig företrädare)
Maria Cardoza (Facklig företrädare)**Utses att justera**

Jasmine Larsson (S)

Justeringens plats och tid

Digitalt , 2025-09-04 00:00

Protokollet omfattar

§78

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§78

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

Hållbarhetsnämnden beslutar följande:

1. Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till regionstyrelsen.

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

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande:

1. Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

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

Beslutsunderlag

- Svar revisionsrapport - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl. intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter
- Missiv - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter
- Granskningsrapport - Granskning av utförare inom kollektivtrafiken inkl. intern kontroll i redovisningsrutiner avseende trafikintäkter