
Plats och tid	Sammanträdesrum Locket, Ingenjör Bååths gata 11, Västerås kl. 14:00-15:00		
Beslutande ledamöter	Jenny Landernäs (M) (Ordförande) Elin Granqvist (KD) (Förste vice ordförande) Sven Fallgren (SD) (deltar på distans) Joakim Öryd (SD) Marino Wallsten (S) (Andre vice ordförande) (deltar på distans) Karolina Myllergård (S) (deltar på distans) Pratima Åslund (V)		
Ej tjänstgörande ersättare	Victoria Kihlström (M) (deltar på distans) Johan Erikols (M) Liane Blom (L) (deltar på distans)		
Övriga närvarande	Arne Andersson (förvaltningsdirektör) Anna Byhlinder (ekonomichef) Mohammad Sabet (verksamhetschef) Elin Hellström (mötessekreterare) Mats Ellman (enhetschef Planering och utveckling) Anette Fransson (verksamhetschef Marknad)		
Utses att justera	Marino Wallsten		
Justeringens plats och tid	Digital justering 2025-11-24 00:00		
Protokollet omfattar	§63		
Underskrifter	Sekreterare	 Elin Hellström	
	Ordförande	 Jenny Landernäs	
	Justerande	 Marino Wallsten	
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kollektivtrafiknämnden		
Sammanträdesdatum	2025-11-10		
Datum för anslags- uppsättande	2025-11-24	Datum för anslags- nedtagande	2025-12-16

Mötesdatum

2025-11-10

Kollektivtrafiknämnden

**Förvaringsplats för
protokollet**

Regionhuset, Västerås

Underskrift.....
Elin Hellström

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande****§63 Internkontrollplan 2026 Kollektivtrafikförvaltningen***KTM250101***Sammanfattning**

I reglementet för intern kontroll anges det att nämnderna och övriga verksamheter ska i samband med att uppdrag/åtaganden utarbetas varje år anta en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Nämnderna och övriga verksamheter ska årligen genomföra en riskanalys som ska ligga till grund för valda granskningsområden. I planen för intern kontroll ska framgå

- vad som ska granskas under året
- vilka reglementen, policys eller regler som berörs
- vem som är ansvarig för granskningen
- metod för hur granskningen ska ske för respektive granskningsområde
- när granskningen ska rapporteras

Planen ska överlämnas till regionstyrelsen för fastställande.

Anna Byhlinder informerar om ärendet. Hon går igenom genomfört arbete samt redogör för förslag till internkontrollplan 2026.

Förslag till beslut

Redovisat förslag till internkontrollplan för 2026 godkänns och inarbetas i förvaltningsplanen.

Beslut

Redovisat förslag till internkontrollplan för 2026 godkänns och inarbetas i förvaltningsplanen.

Beslutsunderlag

- Riskanalys intern kontrollplan 2026

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

2025-11-10

Kollektivtrafiknämnden

- Förslag till intern kontrollplan 2026

Expedieras till
Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad