

Revisionen

Datum: 2018-11-21

Tid: 09:30-15:15

Plats: Salen

Ledamöter

Peter Löfström (M) (ordförande)

Sven-Åke Gustafsson (S) (vice ordförande)

Göran Borg (S)

Carl Geijer (M)

Ingrid Hugosson (C)

Gun Lindell (S)

Börge Nielsen (V) §§135-139

Romeo Pettersson (SD)

Olle Sandahl (KD) §§138-149

Karin Sjöblom (FP) §§135-146

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)

Anders Rabb (Auktoriserad revisor, certifierad revisor PwC) §138

Simon Johannisson (Finanschef, ekonomiavdelningen) §141

Åsa Brohlén (Upphandlare, upphandlingsenheten) §§142-143

Utses att justera

Sven-Åke Gustavsson

Justeringens plats och tid

Växjö , 2018-11-27 00:00

Protokollet omfattar

§§135-149

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Datum för anslags uppsättande

2018-11-29

Datum för anslags nedtagande

2018-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- §135 Val av justerare
- §136 Fastställande av dagordning
- §137 Föregående protokoll
- §138 Delårsrapport 2018
- §139 Grundläggande granskning
- §140 Förtroendevalda revisorer nästa mandatperiod
- §141 Hearing
- §142 Fördjupad granskning sårbehandling
- §143 Fördjupad granskning vårdrelaterade infektioner
- §144 ERFA, kurs och konferens 2018
- §145 Sammanträdesdagar 2019
- §146 Regionfullmäktige 27-28 november 2018
- §147 Sammanträdesarvode 2019
- §148 Ekonomisk rapport
- §149 Övrigt

§135 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Sven-Åke Gustavsson, att jämte ordförande, justera dagens protokoll

samt

att justering görs tisdagen den 27 november 2018.

Förslag till beslut

Förslag till val av justerare är Sven-Åke Gustavsson. Datum för justering:
27 november 2018.

Paragrafen är justerad

§136 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§137 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§138 Delårsrapport 2018 (18RV3)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2018.

Sammanfattning

Anders Rabb PwC redovisar resultatet av granskningen av delårsrapport 2018. Efter Anders Rabbs redovisning fördes samtal kring Anders Rabbs redovisning, verksamhetsmålen samt kring den grundläggande granskning som gjorts avseende dessa.

Beslutsunderlag: Delårsrapport augusti 2018, Granskning av delårsrapport 2018, Förslag Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2018

Expedieras till

Regionfullmäktige

Paragrafen är justerad

§139 Grundläggande granskning (18RV23)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning

Respektive revisionsgrupp återkopplade från den grundläggande granskning där möte har genomförts sedan föregående revisionsmöte. Möte har genomförts med följande presidier: Patientnämnden 23 oktober 2018, Hälso- och sjukvårdsnämnden 24 oktober 2018 samt Regionstyrelsen 8 november 2018.

Paragrafen är justerad

§140 Förtroendevalda revisorer nästa mandatperiod

Sammanfattning

Samtal kring vilka revisorer som blivit nominerade för nästa mandatperiod. Beslut fattas på regionfullmäktige 27-28 november 2018.

Sittande revisorer kommer att bli kallade till minst två möte under 2019 avseende räkenskapsåret 2018.

Paragrafen är justerad

§141 Hearing (18RV23)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Simon Johannisson finanschef ekonomiavdelningen deltar. Simon presenterar Region Kronobergs finansförvaltning där även risktänk, avkastningsstrategi och vilka som Region Kronoberg anlitar framgår.

Paragrafen är justerad

§142 Fördjupad granskning sårbehandling (18RV24)

Beslut

Revisorerna beslutar

att efter gjord utvärdering att ge upphandlingsavdelningen i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt till PwC avseende granskning av sårbehandling samt

att vid uppstartsmöte med granskande revisorerna där intervjuer fastställs framförs att mer verksamhetsnära personal intervjuas.

Sammanfattning

Åsa Brohlén upphandlingsavdelningen medverkar. Åsa och Gunilla presenterar inkomna anbud. De förtroendevalda revisorerna utvärderar inkomna anbud och fyller i utvärderingsblankett.

Expedieras till

Upphandlingsavdelningen

Paragrafen är justerad

§143 **Fördjupad granskning vårdrelaterade infektioner (18RV25)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att efter gjord utvärdering att ge upphandlingsavdelningen i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt till PwC avseende granskning av vårdrelaterade infektioner,

att vid uppstartsmöte med granskande revisorerna där intervjuer fastställs framförs att mer verksamhetsnära personal intervjuas,

att revisionschefen begär ut en specifikation av Region Kronobergs vårdrelaterade infektioner.

Sammanfattning

Åsa Brohlén upphandlingsavdelningen medverkar. Åsa och Gunilla presenterar inkomna anbud. De förtroendevalda revisorerna utvärderar inkomna anbud och fyller i utvärderingsblankett.

Expedieras till

Upphandlingsavdelningen

Paragrafen är justerad

§144 ERFA, kurs och konferens 2018 (18RV5)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet samt

att beslut avseende inbjudan till KPMG:s utbildning får fattas av den nya gruppen förtroendevalda revisorer i januari 2019.

Sammanfattning

Årsplanering 6-7 december 2018

Samtal kring årsplaneringen i Kosta. Årsplaneringen innefattar uppföljning av 2018 och en initial årsplanering för 2019. Presidiet återkommer med program. De som har punkter som de vill ha med får gärna återkomma med detta. Deltagare i Kosta är sittande förtroendevalda revisorer.

Övriga kurser

Den 11 december 2018 har SKL en webbsänd kort introduktion av God revisionsred 2018.

KPPMG har kommit med en inbjudan till utbildning för förtroendevalda revisorer som är i Växjö den 13 februari 2019.

Beslutsunderlag

- Inbjudan - Utbildning för förtroendevalda revisorer.
- Inbjudan - Webbsänd introduktion av God revisionsred, 2018-12-11.

Paragrafen är justerad

§145 Sammanträdesdagar 2019 (18RV4)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för 2019 med tillägg av datumen för ERFA dagarna i juni som blir den 11-12 juni samt

att sammanträdesplanen för 2019 tas upp på mötet i januari 2019, då den nya revisionsgruppen har tillträtt, för beslut.

Sammanfattning

Beslutsunderlag: Förslag till preliminär årsplan och sammanträdesdagar 2019.

Paragrafen är justerad

§146 Regionfullmäktige 27-28 november 2018

Sammanfattning

Samtal kring vilka som kan närvara på regionfullmäktige 27-28 november 2018, se lista nedan. Per-Inge har innan mötet meddelat vilka dagar som han kan vara med.

Namn	27 november	28 november
Peter Löfström	ja	ja
Sven-Åke Gustavsson	ja	nej
Göran Borg	ja	ja
Carl Geijer	ja	ja
Ingrid Hugosson	ja	nej
Gun Lindell	nej	ja
Börge Nielsen		
Per-Inge Olsson	ja	ja
Romeo Pettersson	ja	ja
Olle Sandahl	ja	eventuellt förmiddagen
Karin Sjöblom	osäkert	ja

Paragrafen är justerad

§147 Sammanträdesarvode 2019

Sammanfattning

Det finns ännu inget beslut om eventuellt ändrat sammanträdesarvode för 2019.

Paragrafen är justerad

§148 Ekonomisk rapport (18RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporteringen för oktober 2018.

Sammanfattning

Månadssammandrag oktober 2018 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag oktober 2018

Paragrafen är justerad

§149 Övrigt

Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade den 20 november 2018 beslut om att fastställa Region Kronobergs budgetprocess fr.o.m. 2020.

Paragrafen är justerad