

Revisionen

Datum: 2019-04-17

Tid: 09:30-11:30

Plats: Flåren

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande)
Peter Löfström (vice ordförande)
Bo Dalesjö
Ulf Engqvist
Göran Kannerby
Romeo Pettersson
Jan Sahlin
Karin Sjöblom
Jonas Wanér

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Utvandrarnas hus , 2019-04-24 10:00

Protokollet omfattar

§§38-50

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Datum för anslags uppsättande

2019-04-25

Datum för anslags nedtagande

2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- § 38 Val av justerare
- § 39 Fastställande av dagordning
- § 40 Föregående protokoll
- § 41 Möten grundläggande granskning 2019
- § 42 Revisionsdag 6 maj 2019
- § 43 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap
- § 44 Fördjupad granskning - Granskning av löne- och arvodeshantering
- § 45 Lekmannarevision
- § 46 Valärenden 2019-2022 - Revisionen
- § 47 Deltagande på Regionfullmäktiges möte och Regionstyrelsens möte
- § 48 ERFA, kurs och konferens
- § 49 Ekonomisk rapport (aktuell rapport presenteras på mötet)
- § 50 Övrigt

§ 38 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll samt

att justering görs den 24 april 2019 kl. 10.00.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll samt

att justering görs den 24 april 2019 kl. 10.00.

Paragrafen är justerad

§ 39 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning med ändring av att punkt fyra (Region Kronobergs omorganisation) utgår, då regiondirektören har fått förhinder samt

att under övrigt behandlas Revidering av arbetsordning, Uppföljning Internkontrollplan 2019, Återkoppling utbildning God revisionsred i Alvesta den 10 april 2019 samt Extra insatt möte i Regionfullmäktige den 29 maj 2019.

Sammanfattning

Frågan om jäv inför dagens sammanträde. Anser sig någon vara jävig under dagens sammanträde? Ingen ansåg sig vara jävig under dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§ 40 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att arvode utbetalas till de förtroendevalda revisorerna som deltar i de uppbokade mötena under våren enligt följande:

- Grimslövs Folkhögskolas styrelse 2019-03-18
- Regionstyrelsen 2019-03-27
- Patientnämnden 2019-04-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05-07
- Trafiknämnden 2019-05-13
- Kulturnämnden 2019-05-20
- Regionala utvecklingsnämnden 2019-06-05

samt

att protokollet i övrigt godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I §31 framgick datum för grundläggande granskningar under våren. För att förtydliga så utbetalas arvode till de förtroendevalda revisorerna i samband med den grundläggande granskningen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att arvode utbetalas till de förtroendevalda revisorerna som deltar i de uppbokade mötena under våren enligt följande:

- Grimslövs Folkhögskolas styrelse 2019-03-18
- Regionstyrelsen 2019-03-27
- Patientnämnden 2019-04-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05-07
- Trafiknämnden 2019-05-13

- Kulturnämnden 2019-05-20
- Regionala utvecklingsnämnden 2019-06-05

samt

att protokollet i övrigt godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§ 41 **Möten grundläggande granskning 2019 (19RV8)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning

Möten avseende grundläggande granskning har genomförts med Grimslövs Folkhögskolas styrelse 18 mars 2019, Regionstyrelsen 27 mars 2019 och Patientnämnden 4 april 2019. Återkoppling sker från respektive revisionsgrupp.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 42 Revisionsdag 6 maj 2019 (19RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera information om besök och gruppindelning till revisionsdagen den 6 maj 2019 till protokollet samt

att arvode utbetalas till de förtroendevalda i samband med deltagande i revisionsdagen.

Sammanfattning

I föregående möte beslutades i §31 att presidiet fick i uppdrag till nästa revisionsmöte att göra ett förslag till program med laguppställning till revisionsdagen, där utgångspunkten är tre grupper med tre studiebesök per grupp. Förslag har tagits fram till elva studiebesök då det kan vara så att någon av verksamheterna inte har möjlighet att ta emot revisionen.

Samtal kring förslag till gruppindelning och studiebesök.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera information om besök och gruppindelning till revisionsdagen den 6 maj 2019 till protokollet samt

att arvode utbetalas till de förtroendevalda i samband med deltagande i revisionsdagen.

Paragrafen är justerad

§ 43 **Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap (19RV7)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisorerna beslutade i föregående möte i §33 att ge presidiet i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Presidiet beslutade den 11 mars 2019 att utifrån gjord utvärdering att ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt till Capire Consulting AB avseende granskningen av Region Kronobergs beredskap. Beslutet överlämnades till Upphandlingsenheten den 11 mars 2019.

Uppstartsmöte har hållits med Capire Consulting AB där revisionens ordförande, vice ordförande och revisionschefen deltog. Presidiet och revisionschefen återkopplar från mötet.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 44 Fördjupad granskning - Granskning av löne- och arvodeshantering (19RV9)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

I föregående möte beslutade revisorerna i §32 att presidiet får i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Presidiet beslutade den 12 april att utifrån gjord utvärdering att ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt till Ernst & Young AB avseende granskningen av löne- och arvodeshantering. Beslutet överlämnades till Upphandlingsenheten den 12 april 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 45 Lekmannarevision

Beslut

Revisorerna beslutar

att lekmannarevisorerna arbetar efter förslag till projektplan och inlämnar denna senast den 12 juni 2019 till revisionskontoret samt

att uppdra till revisionschefen att ta fram ett förslag till skrivelse angående att få in uppgifter om Region Kronobergs samlade bolags- och stiftelseengagemang etc. där även frågan ställs om det finns övriga fonder eller andra gåvomedel som regionen förvaltar. Skrivelsen översänds till kansliavdelningen efter presidiets godkännande.

Sammanfattning

a. Samtal kring projektplaner för granskningarna.

Beslutsunderlag: Förslag till projektplan grundläggande granskning lekmannarevision

b. Samtal fördes även kring bolag där Region Kronoberg är direkt eller indirekt delägare, där lekmannarevisor inte framgår i bolagsordningen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att lekmannarevisorerna arbetar efter förslag till projektplan samt

att uppdra till revisionschefen att ta fram ett förslag till skrivelse angående att få in uppgifter om Region Kronobergs samlade bolags- och stiftelseengagemang etc. som översänds till kansliavdelningen efter presidiets godkännande.

Paragrafen är justerad

§ 46 Valärenden 2019-2022 - Revisionen (19RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att till regionfullmäktige utse Göran Kannerby som förslag till revisor i Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade personer inom Kronobergs läns landsting, Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård inom Kronobergs län samt Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade inom Kronobergs län.

Sammanfattning

Revisionen har ombetts lämna förslag till revisor till följande stiftelser för beslutande i Regionfullmäktige:

- Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade personer inom Kronobergs läns landsting
- Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård inom Kronobergs län
- Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade inom Kronobergs län

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att till regionfullmäktige utse Göran Kannerby som förslag till lekmannarevisor i Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade personer inom Kronobergs läns landsting, Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård inom Kronobergs län samt Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade inom Kronobergs län.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Paragrafen är justerad

§ 47 Deltagande på Regionfullmäktiges möte och Regionstyrelsens möte

Beslut

Revisorerna beslutar

att sammanträdesarvode utbetalas då de förtroendevalda revisorerna deltar på Regionfullmäktiges möten samt då ordförande eller vice ordförande deltar på Regionstyrelsens möte.

Sammanfattning

Under föregående möte i §37 anmälde de närvarande förtroendevalda revisorerna att de alla kunde delta på Regionfullmäktiges möte den 24 april 2019. Jan Sahlin som inte deltog på revisionsmötet har i efterhand meddelat att han kommer att delta på Regionfullmäktiges möte den 24 april 2019.

Revisorerna har i tidigare fattat beslut beslutat att arvode utbetalas då de förtroendevalda revisorerna deltar i Regionfullmäktiges möten.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att sammanträdesarvode utbetalas då de förtroendevalda revisorerna deltar på Regionfullmäktiges möten samt då ordförande eller vice ordförande deltar på Regionstyrelsens möte.

Paragrafen är justerad

§ 48 ERFA, kurs och konferens (19RV4)

Beslut

Revisorerna beslutar

att Charlotta Svanberg, Peter Löfström, Göran Borg, Bo Dalesjö, Ulf Engqvist, Göran Kannerby, Romeo Pettersson, Jan Sahlin, Karin Sjöblom, Jonas Wanér och Gunilla Jerklind deltar på ERFA den 11-12 juni i Västervik,

att arvode utbetalas till de förtroendevalda revisorerna som deltar på ERFA i Västervik samt

att arvode inte utbetalas vid deltagande på Öppet hus hos EY.

Sammanfattning

Samtal kring följande:

- ERFA är i år den 11-12 juni 2019 i Västervik. Vilka kan delta?
- EY har Öppet hus den 25 april 2019

Beslutsunderlag: Öppet hus EY

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att XXX deltar på ERFA den 11-12 juni i Västervik samt

att arvode utbetalas till de som deltar.

Paragrafen är justerad

§ 49 Ekonomisk rapport (aktuell rapport presenteras på mötet) (18RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för mars 2019 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag mars 2019

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 50 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till revidering av arbetsordningen där endast mindre språkliga justeringar har gjorts,

att lägga gjord uppföljning av internkontrollplanen till handlingarna,

att de kontaktuppgifter som saknas på hemsidan kompletteras genom att revisionschefen vidtrar erforderliga åtgärder och återkopplar på nästa möte under punkten föregående protokoll,

att Charlotta Svanberg, Peter Löfström, Göran Borg, Bo Dalesjö, Ulf Engqvist, Göran Kannerby, Romeo Pettersson, Jan Sahlin, Karin Sjöblom och Jonas Wanér deltar på regionfullmäktige den 29 maj 2019,

att arvode utgår till de som deltar på regionfullmäktige den 29 maj 2019 samt

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Revidering av arbetsordning
- Uppföljning Internkontrollplan 2019
- Extra insatt möte i Regionfullmäktige den 29 maj 2019 där inriktningsbeslut nytt lasarett ska behandlas
- Återkoppling utbildning God revisionssed i Alvesta den 10 april 2019

Beslutsunderlag: Internkontrollplan revisorerna 2019 reviderad 2019-04-16, Arbetsordning revisorerna 2019-04-16 förslag

Paragrafen är justerad