

PROTOKOLL

Revisionsmöte Region Kronoberg

Protokoll från sammanträde den 21 augusti 2017 i Växjö.

Närvarande

Beslutande:

Peter Löfström (ordf.)
Sven-Åke Gustavsson (vice ordf.)
Göran Borg
Sölwe Franzén
Carl Geijer
Börge Nielsen
Per-Inge Olsson
Romeo Pettersson
Karin Sjöblom
Olle Sandahl

Övriga:

Gunilla Jerklind, Revisionschef

Ej närvarande:

Gun Lindell

§37 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning behandlas. Ordföranden föreslår att punkt 9 – ”Övrigt” i dagordningen kompletteras med tre ärenden enligt följande: Diarieföring, Budget 2018 och Planering 2018.

Revisorerna beslutar att med ovanstående tillägg fastställa utsänd dagordning.

§38 Val av justerare

Revisorerna beslutar att utse Sölve Franzén att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§39 Föregående protokoll

Ordföranden kommenterade § 34 beträffande beslutet att göra en fördjupad granskning och informerade om att svar inväntas från EY.

Ordföranden kommenterade även i § 34 där presidiet fått i uppdrag att ta kontakt med KPMG för att utreda möjlighet att göra en fördjupad granskning. Ordförande informerade att upphandlingsavdelningen har kontaktats för att se om den fördjupade granskningen ryms inom tidigare upphandling. Svar inväntas.

Revisorerna beslutar att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 40 Fastställande av plan grundläggande granskning hösten 2017

Respektive ansvarig gruppledare redogjorde för inplanerade möte inför hösten 2017.

Hälso- och sjukvårdsnämnden: Möte inplanerat 17 oktober 2017, kl.15.00.

Trafiknämnden, Grimslövs styrelse, Kulturnämnden och Regionala utvecklingsnämnden: Möte kommer att bokas av respektive gruppledare.

Patientnämnden: Det årliga mötet genomfördes under våren.

Revisorerna beslutar att ansvarig revisionsgrupp samt två ytterligare revisorer ska delta i revisionsmöte med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta ska ske genom att ordförande eller vice ordförande deltar samt en förtroendevald revisor enligt rullande schema i bokstavsordning. Vid nästa tillfälle deltar Peter Löfström och Sölwe Franzén.

§ 41 Diskussion fördjupade granskningar

Revisionen beslutar att det finns utrymme för två fördjupade granskningar under hösten. Två av riskområdena valdes ut från Revisionsplanen 2017.

Revisionen beslutar att Revisionens presidie ta fram frågeställningar till nästa möte avseende de två riskområdena som valdes ut.

§ 42 ERFA, kurser och konferenser

EY:s Nyhetsbrev för Förtroendevalda revisorer nummer 1 och 2, 2017 delades ut till närvarande ledamöter.

- a. Revisionskonferens för landsting och regioner 2017, 29-30 aug, Karlstad

Bokningsbekräftelse avseende revisionskonferensen i Karlstad delades ut till Karin Sjöblom och Olle Sandahl som inte deltog vid föregående möte då bokningsbekräftelse delades ut till övriga ledamöter.

Revisorerna beslutar färdstätt med bil till revisionskonferensen i Karlstad för samtliga ledamöter förutom Per-Inge Olsson som kommer att åka tåg. Chaufförerna till Karlstad är ordföranden, vice ordföranden samt Göran Borg. Sölwe Franzén behöver avanmälas från konferensen, vilket ombesörjs av revisionschefen.

§ 43 Rapporter/Revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärende.

§ 44 Ekonomisk rapport

Revisionen beslutar om att godkänna den ekonomiska rapporteringen juli 2017.

§ 45 Övrigt

Diarieföring

Revisorerna beslutar att revisionschefen gör en genomlysning av revisionens diarieföring på nästa revisionsmöte.

Budget 2018

Revisorerna beslutar att Revisorernas presidie tar en diskussion med Regionfullmäktiges presidie avseende budgeten 2018 i inplanerade möte under hösten 2017.

Planering 2018

Datum för planeringen 2018 är sedan tidigare beslutade till den 14-15 december 2017, tid: lunch till lunch.

Revisorerna beslutar att förlägga planeringen 2018 till Kosta. Revisionschefen får i uppgift att boka konferensen.

Vid protokollet

Justeras

.....

Gunilla Jerklind

.....

Sölwe Franzén

.....

Peter Löfström, ordförande