

PROTOKOLL

Revisionsmöte Region Kronoberg

Protokoll från sammanträde den 18 september 2017 i Växjö.

Närvarande

Beslutande:

Peter Löfström (ordf.)
Sven-Åke Gustavsson (vice ordf.)
Göran Borg
Sölwe Franzén
Carl Geijer
Per-Inge Olsson
Romeo Pettersson
Karin Sjöblom
Olle Sandahl
Gun Lindell §§46-51

Övriga:

Gunilla Jerklind, Revisionschef
Åsa Brohlén, Upphandlare §49

Ej närvarande:

Börge Nielsen

§46 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning behandlas. Revisorerna beslutar att fastställa utsänd dagordning.

§47 Val av justerare

Revisorerna beslutar att utse Carl Geijer att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§48 Föregående protokoll

Revisorerna beslutar att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§49 Upphandling

Åsa Brohlén informerade om upphandlingsprocessen.

Samtal kring deltagande vid muntlig anbudspresentation för redovisningsrevision, avtalsperiod 2018-2020. Extrainsatta möten den 25 september 2017 och den 29 september 2017 med anledning av de muntliga anbudspresentationerna. Följande förtroendevalda revisorer kommer att närvara på båda mötesdagarna: Peter Löfström, Sven-Åke Gustavsson, Göran Borg, Sölwe Franzén, Romeo Pettersson, Karin Sjöblom, Olle Sandahl och Börge Nielsen. Per-Inge Olsson kommer att närvara den 25 september 2017.

Utvärdering av anbud genomförs fredagen den 29 september 2017 av de förtroendevalda revisorerna.

Revisorerna ger Revisionens presidie i uppgift att sammanställa och fatta beslut avseende upphandling av redovisningsrevision, avtalsperiod 2018-2020.

§50 Planeringsmöte inför 2018

I föregående möte beslutade revisorerna att förlägga planeringen 2018 i Kosta. Revisionschefen fick i uppgift att boka konferensen i Kosta. Revisionschefen redogjorde för offerten.

§51 Genomlysning diarieföring/principdiskussion revisionsplan

Revisionschefen redogjorde för diarieföring.

En principdiskussion hölls om de planerade fördjupade granskningarna ska sekretessmarkeras i revisionsplanen i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Revisorerna beslutar att de planerade fördjupade granskningarna i revisionsplanen ska sekretessmarkeras.

§52 ERFA, kurser och konferenser

Sedan föregående revisionsmöte har inga nya inbjudningar till ERFA, kurser eller konferenser kommit.

§53 Utvärdering Karlstad

En utvärdering gjordes av revisionskonferensen i Karlstad.

En ny uppdaterad bok "God revisionsred" kommer nästa år. Revisorerna beslutar att Revisionschefen får i uppgift att beställa ett exemplar till alla i revisionsgruppen när den kommer ut.

Revisorerna beslutar även att Revisionens presidie får i uppgift att på nästa möte med Regionfullmäktiges presidie ta upp att det skulle vara önskvärt med en föreläsning i Regionfullmäktige som behandlar den nya Kommunallagen.

§54 Arvode Karlstad

Revisionskonferensen var den 29-30 augusti 2017 i Karlstad. Resan till Karlstad gjordes dagen innan konferensen påbörjades då det var lång resväg.

Revisorerna beslutar att utbetala tre dagars arvode för revisionskonferensen i Karlstad då resan dit gjordes dagen före konferensen.

§55 Rapporter/Revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärende.

Diskussion om de två riskområdena som valdes ut för fördjupad granskning i föregående möte.

Revisorerna beslutar att med gjorda omformuleringar att Revisionens presidie kan gå vidare till upphandling avseende den fördjupade granskningen ”Föreligger ändamålsenlig delegationsordning samt efterlevnad av densamma?”, 17REV7.

Revisionen beslutar att ge Revisionens presidie i uppgift att sammankalla till hearing senast november mötet för att få reda på mer avseende det andra ärendet som valdes ut för fördjupad granskning i föregående möte.

Ordföranden informerade om presidiets möte med Regionfullmäktiges presidie.

§56 Ekonomisk rapport 17REV01-2

Revisionen beslutar om att godkänna den ekonomiska rapporteringen augusti 2017.

§57 Övrigt

- a. Grundläggande granskning – hjälp vid förarbete

Påminnelse om tidigare dokument som tagits fram ”Granskning av nämnder/styrelser vad gäller; styrning, uppföljning, kontroll”.

- b. Sammanträdesarvode Regionfullmäktige

Förtydligande avseende arvoderat deltagande på Regionfullmäktiges möten.

Per revisor betalas arvode ut vid tre tillfällen som respektive revisor deltar i Regionfullmäktiges möte. Arvode betalas ut till ordförande vid samtliga tillfällen som ordförande deltar i Regionfullmäktiges möte.

Revisorerna beslutar att på planeringsmötet 2018 behandla frågan hur många möten i Regionfullmäktige som ska arvoderas under 2018.

- c. Hearing

Samtal kring verksamheter som kan vara aktuella för hearing diskuterades.

Vid protokollet

Justeras

.....
Gunilla Jerklind

.....
Carl Geijer

.....
Peter Löfström, ordförande