

PROTOKOLL

Revisionsmöte Region Kronoberg

Protokoll från sammanträde den 30 oktober 2017 i Växjö.

Närvarande

Beslutande:

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

Övriga:

Kristina Lindstedt, EY delvis närvarande §§ 64-65 a
Peter Bjureberg, EY delvis närvarande §§ 64-65 a
Gunilla Jerklind, Revisionschef

§60 Tyst minut

Mötet inleddes med en tyst minut för bortgångne Sölwe Franzén.

§61 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning behandlas. Revisorerna beslutar att fastställa utsänd dagordning.

§62 Val av justerare

Revisorerna beslutar att utse Gun Lindell att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§63 Föregående protokoll 17REV6

Revisorerna beslutar att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§64 Delårsrapport 2017 17REV3

Delårsrapport 2017-08-31 och granskningsrapporten ”Granskning av räkenskaperna, delårsbokslut och Regionstyrelsens delårsrapport per 2017-08-31.” bifogades kallelsen till mötet.

Peter Bjureberg och Kristina Lindstedt, EY redovisade hur granskningsrapporten tagits fram samt redogjorde för de kommentarer som de har.

Revisorerna beslutar att revisionens presidie får i uppgift att utifrån de synpunkter som framkommit under mötet att färdigställa missivet.

§65 Rapporter, revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

a) Granskning av budgetprocessen

Kristina Lindstedt delrapporterade den fördjupade granskningen av budgetprocessen. Den 15 december 2017 kommer avrapportering att ske av granskningen. Faktagranskad rapport lämnas en vecka innan avrapporteringen.

Revisorerna beslutar att en ytterligare påminnelse görs till de medarbetare som inte har besvarat enkätundersökningen, med hänvisning till revisorerna.

b) Grundläggande granskningen – avrapportering möten

Revisionsgrupperna avrapporterade de möten som genomförts med följande presidie: Trafiknämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Grimslövs folkhögskolas styrelse samt Regionstyrelsen.

Möten är inbokade med Kulturnämnden och Regionala utvecklingsnämnden i november.

c) Hearing primärvården

En hearing genomförs med Lena Andersson Nazzal på nästa revisionsmöte den 27 november 2017.

d) Granskning av kris- och beredskapsplanering

PwC har skickat ett erbjudande om en gemensam granskning tillsammans med andra regioner och landsting avseende kris- och beredskapsplanering.

Revisorerna beslutar att tacka nej till erbjudandet.

§66 ERFA, kurser och konferenser 17REV5

a) SKL endagarskurs om den nya Kommunallagen

Information om kursen har bifogats kallelsen till mötet.

Revisorerna beslutar att en inbjudan sker till någon som presenterar en sammanfattning av den nya Kommunallagen på ett revisionsmöte. Förslagsvis tillfrågas Magnus Jisborg. Deltagande sker inte på SKL:s endagarskurs.

b) Föredrag 8 december 2017: Vad är det Skottland gör för att bli världens bästa land att växa upp i?

Information om föredraget har bifogats kallelsen till mötet.

Börge Nielsen, Olle Sandahl, Karin Sjöblom, Gun Lindell, Per-Inge Olsson, Carl Geijer, Peter Löfström anmäler sig till dagen. Revisionschefen ombesörjer anmälningarna. Romeo Pettersson är anmäld sedan tidigare.

§67 Ekonomisk rapport 17REV01

Den ekonomiska rapporten har bifogats kallelsen till mötet.

Revisorerna beslutar att godkänna den ekonomiska rapporteringen september 2017.

§68 Övrigt

a) Lekmannarevisioner – planering inför besök

Flertalet förtroendevalda revisorer har uppdrag som lekmannarevisorer. En avstämning gjordes utifrån revisionsplanen 2017. Sölwe Franzéns efterträdare kommer att ta över de uppdrag som Sölwe har haft som lekmannarevisor.

b) Fastställande sammanträdesdagar 2018, 17REV10

Förslag till sammanträdesdagar 2018 har bifogats kallelsen.

Revisorerna beslutar att efter gjorda ändringar avseende datumen i maj, juni och oktober att fastställa sammanträdesdagarna för 2018.

Se separat dokument fastställda sammanträdesdagar.

c) Internkontrollplan, revisionen

Revisorerna beslutar att internkontrollplan 2018 tas fram i samband med årsplaneringen i december 2017. Revisorerna beslutar även att internkontrollplanen blir en stående punkt på dagordningen.

d) Uppföljning av verksamhetsplaner – Qlickview

Revisorerna beslutar att flytta punkten till ett revisionsmöte längre fram.

e) Sammanträdesarvode Regionfullmäktige

Beslut i föregående protokoll § 57 togs upp till en förnyad diskussion.

Revisorerna beslutar att vid deltagande i regionfullmäktiges möte utgår alltid sammanträdesarvode samt reseersättning. Anmälan om deltagande ska göras till revisionschefen ungefär en vecka innan regionfullmäktiges möte.

På regionfullmäktige den 8 november 2017 deltar Gun Lindell, Karin Sjöblom, Göran Borg, Romeo Pettersson, Per-Inge Olsson, Peter Löfström och Gunilla Jerklind.

f) Omvärldsbevakning PwC

Revisionschefen informerade om att två nyhetsbrev har kommit från PwC. Dokumenten återfinns i Netpublicator.

g) Nätverksträffar revisionschef

Revisionschefen informerade att den 23-24 november 2017 kommer revisionschefen delta i två nätverksträffar för revisionschefer.

Vid protokollet

Justeras

.....
Gunilla Jerklind

.....
Gun Lindell

.....
Peter Löfström, ordförande