

# PROTOKOLL

## Revisionsmöte Region Kronoberg

Protokoll från sammanträde den 27 november 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  
Karin Sjöblom

#### **Ej närvarande:**

Olle Sandahl

#### **Övriga:**

Lena Nazzal Andersson, Centrumchef primärvård- och rehabcentrum §72  
Magnus Jisborg §76  
Gunilla Jerklind, Revisionschef

### **§69 Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas. Revisorerna beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg av en punkt ”uppföljning av verkställighet av beslut”.

### **§70 Val av justerare**

Revisorerna beslutar att utse Per-Inge Olsson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### **§71 Föregående protokoll 17REV6**

Revisorerna beslutar att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

## §72 Hearing Lena Nazzal Andersson

Lena Nazzal Andersson svarade på frågor avseende primärvården. Revisorerna beslutar att avvakta vidare åtgärder tills revisionen fått granskningsrapporten för den fördjupade granskningen av budgetprocessen.

## §73 Rapporter, revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

### a. Redovisningsrevision 2018

Uppstartsmöte har varit med PwC avseende redovisningsrevision 2018.

### b. Fördjupad granskning uppstartsmöte

Uppstartsmöte har varit med PwC avseende fördjupad granskning.

### c. Fördjupad granskning budgetprocessen

Kontakt har tagits med EY avseende påminnelse till de medarbetare som inte har besvarat enkätundersökning. Påminnelse är inte möjlig att göra. Bortfallet kommer att kommenteras i rapporten.

### d. Grundläggande granskning möte Kulturnämnden, Patientnämnden

Revisionsgrupperna avrapporterade de möten som genomförts med ovanstående nämnders presidium.

### e. Grimslövs styrelse – nya bidragsvillkor

Information om förändrade regler för statsbidrag och särskilt utbildningsstöd. För statsbidrag krävs granskning av godkänd eller auktoriserad revisor fr.o.m. 2018. För särskilt utbildningsstöd krävs inte godkänd/auktorerad för den bidragsstorlek som Grimslöv har, men det är en omfattande granskning.

### f. Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Samtliga landsting och regioner är medlemmar i kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Granskningsrapport har kommit från revisionschefen i Västerbotten. Rapporten återfinns i Netpublicator.

### g. Ny fördjupad granskning

Revisorerna beslutar att välja ut en ny fördjupad granskning utifrån revisionsplan 2017. Revisorerna beslutar även att presidiet tar fram förslag på revisionsfrågor till decembermötet.

## §74 ERFA, kurser och konferenser 17REV5

### a. Årsplanering Kosta 14-15 december

#### i. Förberedelser inför mötet i Kosta: Revisionsstrategi, internkontrollplan revisionen m.m.

Förberedelser görs inför årsplanering avseende ovanstående dokument.

Respektive revisionsgrupp förbereder sig utifrån den grundläggande granskningen för året.

Samtal fördes kring samordnande av transporten dit.

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

Kallelse har gått ut till samtliga anmälda.

## §75 Ekonomisk rapport 17REV01

Den ekonomiska rapporten har bifogats kallelsen till mötet.

Revisorerna beslutar att godkänna den ekonomiska rapporteringen oktober 2017.

## §76 Den nya kommunallagen

Magnus Jisborg kom och föreläste om den nya kommunallagen. Magnus Jisborg är förtroendevald revisor i Växjö Kommun. Revisorerna kommer att ta kontakt med Växjö kommuns revisorer under kvartal ett 2018 för ett eventuellt samarbete.

## §77 Övrigt

### Uppföljning av verkställighet av beslut

Beslut fattade i Regionfullmäktige som inte har åtgärdats. Hur följs detta upp?

Revisionsgrupp 1 tar med sig frågan till Regionfullmäktiges presidium.

### Ny förtroendevald revisor

Ingrid Hugosson är vald som förtroendevald revisor efter Sölwe Franzén. Ingrid börjar i revisionen den 1 januari 2018.

### Sammanträdesarvode

Från och med 1 november 2017 är sammanträdesarvodet 1 308 kr.

### Storbildsskärm

En storbildsskärm på revisionskontoret skulle bl.a. underlätta förberedelse av möten.

Revisorerna beslutar att hyra en storbildsskärm 55" till revisionskontoret enligt Region Kronobergs interna rutin.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Gunilla Jerklind

.....  
Per-Inge Olsson

.....  
Peter Löfström, ordförande