

PROTOKOLL

Revisionsmöte Region Kronoberg

Protokoll från sammanträde den 13 mars 2017 i Växjö.

Närvarande

Beslutande:

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

Övriga:

Vladimir Lolic Revisionschef
Lisa Öberg kansliavdelningen

§15 Fastställande av dagordning

Revisorerna beslutar att fastställa utsänd dagordning.

§16 Val av justerare

Revisorerna beslutar att utse Romeo Pettersson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§17 Föregående protokoll

Revisorerna är överens om att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§18 ERFA, kurser och konferenser

Revisorerna beslutade att Carl Geijer, Carin Sjöblom och Sölwe Fransén deltar på revisionskonferens den 9 maj i Stockholm, anordnat av EY.

§19 Revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärenden. Revisorerna beslutar att genomföra fördjupade revisioner på följande inriktningar enligt risklista i revisionsplan 2017:

- Är RUNs roll och ansvar ändamålsenlig jämfört med andra aktörer i regionen?
- POKs (Produktions- och kapacitetsplanering) effekter, är dessa ändamålsenliga dvs. att de förbättrar effektiviteten och arbetsmiljö etc. som intentionen är? (Mäts/utvärderas effekterna av POK ändamålsenligt?) Kan politiken och tjänstemannaledningen förlita sig på att POK ger de effekter som man förväntar sig eller inte?
- Ändamålsenlig budgetprocess? Är ex. HSN budgeten rimlig och ändamålsenlig beaktat resultatutfall senaste åren?
- Föreligger ändamålsenlig samverkan mellan vårdcentraler i syfte att öka tillgängligheten och patientsäkerheten?

Vidare beslutar revisorerna att inte genomföra uppföljning på Vuxenpsykiatrin tills vidare.

§20 Ekonomisk rapport

Revisorerna beslutar om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

§21 Övrigt

Inga övriga beslut noteras.

Vid protokollet

Justeras

.....
Vladimir Lolic

.....
Romeo Pettersson

.....
Peter Löfström, ordförande