

PROTOKOLL

Revisionsmöte Region Kronoberg

Protokoll från sammanträde den 10 april 2017 i Växjö.

Närvarande

Beslutande:

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

Övriga:

Lisa Öberg, kansliavdelningen

§22 Fastställande av dagordning

Revisorerna beslutar att fastställa utsänd dagordning.

§23 Val av justerare

Revisorerna beslutar att utse Olle Sandahl att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§24 Föregående protokoll

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

§25 ERFA, kurser och konferenser

Revisorerna beslutade att Göran Borg, Sven-Åke Gustavsson, Carl Geijer, Carin Sjöblom, Peter Löfström, Börge Nielsen, Per-Inge Olsson, Romeo Pettersson, Olle Sandahl och Sölwe Franzén deltar på Revisionskonferens för landsting och regioner 2017, 29-30 augusti i Karlstad, anordnat av SKL.

Lisa Öberg gör anmälan till SKL.

§26 Revisionsärenden

a) Årsbokslut och revisionsberättelse, Peter Bjureberg och Kristina Lindstedt, EY

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

b) Fördjupad granskning budgetprocessen

Revisionen beslutade 2017-03-13 att genomföra en fördjupad granskning av Region Kronobergs budgetprocess. Granskningen kommer genomföras inom ramen för befintligt avtal med EY.

EY har tagit fram ett förslag på projektplan. Revisionen beslutar efter genomgång av föreslagna revisionsfrågor att ge presidiet i uppdrag omformulera revisionsfrågorna samt återkoppla dessa till EY.

c) Lekmannarevisorernas rapporter

Revisionen godkänner lekmannarevisorernas rapporter.

d) Datum revisionsgrupperna

Revisionen beslutar att Lisa Öberg bistår revisionsgrupperna att boka tider med respektive presidie. Respektive revisionsgrupp ansvarar för att kontakta Lisa med önskemål om tider med mera.

e) Prioritera/besluta nya granskningar från revisionsplanen

Revisionen önskar en hearing om tillämpningsföreskrifterna för färdtjänsten. Presidiet får i uppdrag att återkomma med ett förslag på vem som ska kallas till denna hearing.

§27 Beslut om revisorernas ansvarsfrihet och underskrifter

Revisionen beslutar godkänna *Revisionsberättelsen* samt *Revisorernas sammanfattande redogörelse* efter korrigerering av texten.

§28 Ekonomisk rapport

Revisionen beslutar om att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

§29 Övrigt

Inga övriga beslut noteras.

Vid protokollet

Justeras

.....
Lisa Öberg

.....
Olle Sandahl

.....
Peter Löfström, ordförande