

Revisionen

Datum: 2019-02-11

Tid: 09:30-12:00

Plats: Flåren plan 2

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande)
Peter Löfström (vice ordförande)
Bo Dalesjö
Göran Borg
Ulf Engqvist
Ingrid Hugosson
Göran Kannerby
Romeo Pettersson
Jan Sahlin
Karin Sjöblom
Jonas Wanér

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)
Anna Widströmer (Regionjurist) §20

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö , 2019-02-18 11:30

Protokollet omfattar

§§16-26

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-02-11

Datum för anslags uppsättande

2019-02-19

Datum för anslags nedtagande

2019-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- § 16 Val av justerare
- § 17 Fastställande av dagordning
- § 18 Föregående protokoll
- § 19 Praktikaliteter
- § 20 Sekretess
- § 21 Jäv revisionsplan 2019
- § 22 Nya projektplaner
- § 23 ERFA, kurs och konferens
- § 24 Ekonomisk rapport (aktuell rapport presenteras på mötet)
- § 25 Budget 2020
- § 26 Övrigt

§ 16 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Lövström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll,

att justering görs den 18 februari 2019 kl. 11.30.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Lövström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll,

att justering görs den 18 februari 2019 kl. 11.30.

Paragrafen är justerad

§ 17 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Sammanfattning

Frågan om jäv inför dagens sammanträde. Ingen uppges vara jävig avseende dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§ 18 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I 7 § beslutades att bjuda in Gunnar Kahlmeter till kommande revisionsmöte. Gunnar deltar på revisionsmötet den 11 mars 2019.

I 14 § beslutades att Bo Dalesjö skulle tillfrågas vilka kurser som han har möjlighet att delta på. Bo Dalesjö har anmält sig till SKL:s kurs i Alvesta 10 april 2019 samt KMPG:s utbildning den 13 februari 2019 i Växjö.

Anmälan God revisionsred 2018 i Alvesta. Alla är anmälda. Har alla fått bekräftelse på anmälan? God revisionsred 2018 delas ut på utbildningen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§ 19 **Praktikaliteter**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Samtal kring praktikaliteter.

- Fotografering innan mötet har den fungerat?
- Utdelning av "taggar".
- Utdelning av datorer.
- Fungerar inloggning Netpublicator?
- A-Ö förtroendevalda finns i Netpublicator.
- Fungerar e-postadresserna?
- Kontaktuppgifter
- PA-portalen - arvoden

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 20 **Sekretess**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Anna Widströmer regionjurist Region Kronoberg kommer kl. 10.00 och informerar om sekretess.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 21 Jäv revisionsplan 2019

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Samtal utifrån revisionsplan 2019 om någon förtroendevald revisor är jävig avseende någon granskning. Ingen uppges vara jävig avseende revisionsplan 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 22 Nya projektplaner

Beslut

Revisorerna beslutar

att i huvudsak fastställa projektplanen - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap samt

att presidiet får i uppgift att göra mindre omformuleringar av revisionsfrågorna.

Sammanfattning

Presidiet fick i uppgift på föregående möte att ta fram förslag till projektplan för fördjupad granskning avseende Regionens krisberedskap. Presidiet har tagit fram förslag till projektplan avseende Region Kronobergs krisberedskap för överlämnande till upphandlingsenheten för initiering av upphandling.

Samtal kring projektplan lönehantering. Framtagande av projektplan pågår men är inte redo för beslut ännu.

Beslutsunderlag: Förslag till projektplan - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa projektplanen - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap.

Paragrafen är justerad

§ 23 ERFA, kurs och konferens (19RV4)

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet och revisionschefen deltar på regionernas revisionskonferens i Västerås 27-28 augusti 2019.

Sammanfattning

Region Norrbotten och PwC ordnar revisionskonferens 17-19 juni 2019 i Kiruna. Konferensen vänder sig främst ordförande, vice ordförande och revisionschef.

Regionernas revisionskonferens i samarbete med SKL blir i Västerås 27-28 augusti 2019. Program/inbjudan kommer senare.

Beslutsunderlag: Revisionskonferens region våren 2019 PwC/Region Norrbotten, SKL Nyhetsbrev januari 2019

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet och revisionschefen deltar på regionernas revisionskonferens i Västerås 27-28 augusti 2019.

Paragrafen är justerad

§ 24 Ekonomisk rapport (aktuell rapport presenteras på mötet) (18RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för januari 2019 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag januari 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 25 Budget 2020 (19RV6)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa revisorernas förslag till behovsprioritering 2020.

Sammanfattning

Samtal kring budget 2020. Revisionen ska överlämna behovsprioritering den 18 februari 2019 till Regionfullmäktiges presidie.

Beslutsunderlag: Revisorernas förslag till behovsprioritering 2020

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa revisorernas förslag till behovsprioritering 2020.

Paragrafen är justerad

§ 26 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Göran Kannerby som förtroendevald revisor till Institutet för lokal och regional demokrati,

att Peter Löfström och Ulf Engqvist deltar i nästa möte med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidie samt

att i övrigt notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Grundläggande granskning
 - Grundläggande granskning avseende 2018: Möte med regionstyrelsens presidie är den 27 mars 2019.
 - Samtal kring mötesbokning avseende grundläggande granskning för räkenskapsåret 2019.
 - SKL har givit ut ett nytt häfte avseende grundläggande granskning som går att ladda ner, se länk <https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-706-0.pdf>
 - På revisionsmötet 11 mars 2019 görs en genomgång av tillvägagångsätt vid grundläggande granskning.
- Regionfullmäktige ska utse en förtroendevald revisor till Institutet för lokal och regional demokrati. Revisionen har fått begäran att inkomma med ett namn på förtroendevald revisor avseende denna post.
- Deltagande i regionfullmäktige 27 februari 2019: Samtliga, förutom Jan Sahlin, kan delta den 27 februari 2019 i regionfullmäktige.
- Revisionschefen ombesörjer att de som saknar RSA-dosa och internetsticka får tillgång till detta.

Paragrafen är justerad