

Revisionen

Datum: 2019-05-27

Tid: 09:30-14:30

Plats: CLV, Hus C, Zeus

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)
Martin Myrskog (Regiondirektör) §55
Roland Olofsson-Dolk (Verksamhetschef) §67

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Utvandrarnas hus, 2019-05-29 10:00

Protokollet omfattar

§§51-70

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Datum för anslags uppsättande

2019-05-29

Datum för anslags nedtagande

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....
Gunilla Jerklind

Ärendelista

- § 51 Tyst minut med anledning av Börge Nielsens bortgång
- § 52 Val av justerare
- § 53 Fastställande av dagordning
- § 54 Föregående protokoll
- § 55 Region Kronobergs omorganisation
- § 56 Revisionsdag 6 maj 2019
- § 57 Möte grundläggande granskning 2019
- § 58 Protokollsutdrag RF ansvarsfrihet samverkansnämnd Landstinget Blekinge och Region Kronoberg
- § 59 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap
- § 60 Fördjupad granskning - Granskning av löne- och arvodeshantering
- § 61 Förlängning av avtal för revisionstjänster avseende redovisningsrevision
- § 62 Möte med Regionfullmäktiges presidie
- § 63 Rekrytering av administrativ hjälp till revisionen
- § 64 Deltagande på Regionfullmäktiges möte 18-19 juni 2019
- § 65 Revisionsdelegationen
- § 66 Minnesgåva till Börge Nielsen
- § 67 Hearing om regionens påverkan av ökningen av de privata "nättdoktorerna"
- § 68 ERFA, kurs och konferens
- § 69 Ekonomisk rapport april 2019
- § 70 Övrigt

§ 51 Tyst minut med anledning av Börge Nielsens bortgång

Sammanfattning

Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av den tidigare förtroendevalda revisorn Börge Nielsens bortgång.

Paragrafen är justerad

§ 52 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll samt

att justering görs den 29 maj 2019 kl. 10.00.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll samt

att justering görs den 29 maj 2019 kl. 10.00.

Paragrafen är justerad

§ 53 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning med tillägg av följande punkter under övrigt:

- Valärende Revisionen 2019-2022 - AB Transitio
- Blomma vid långvarig sjukdom
- Återkoppling Starevkonferensen

Sammanfattning

Frågan om jäv inför dagens sammanträde. Anser sig någon vara jävig under dagens sammanträde?

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§ 54 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna samt

att samtliga förtroendevalda revisorer går in på hemsidan och kontrollerar att kontaktuppgifterna är korrekta. Vid eventuella felaktiga uppgifter eller vid ändring av e-postadress meddelas revisionschefen.

Sammanfattning

Skrivelse kansliavdelningen

I §45 beslutades att uppdra till revisionschefen att ombesörja att skrivelse översändes till kansliavdelningen avseende Region Kronobergs samlade bolags- och stiftelseengagemang. Skrivelse 19RV11-1 skickades till Ulrika Joelsson Gustafsson den 26 april 2019 efter presidiets godkännande.

Beslutsunderlag: "Uppgifter om Region Kronobergs samlade bolags- och stiftelseengagemang etc. samt samordning inför nästa års årsredovisning" 19RV11-1

Kontaktuppgifter hemsidan

I §50 fick revisionschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att komplettera kontaktuppgifter på hemsidan. Kontaktuppgifterna är numera kompletterade på hemsidan. Samtal kring e-postadresser.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§ 55 **Region Kronobergs omorganisation (19RV8)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Förändringar i Hälso- och sjukvårdens organisation och regionens administration har skett från och med den 1 januari 2019. Regiondirektör Martin Myrskog kommer kl. 09:30 och informerar om den nya organisationen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 56 Revisionsdag 6 maj 2019 (19RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisorerna hade den 6 maj 2019 en revisionsdag där studiebesök gjordes i åtta verksamheter enligt följande:

- Vårdcentralen Växjöhälsan
- Trafiken: Beställningscentral sjukresor och serviceresor
- Läkemedelsenheten/Medicinska kommittén
- Ortopeden Ljungby
- Regionservice: Städ Ljungby
- AB Destination Småland
- Tandvården: Klostergatan
- Regionservice: Säkerhetsaspekt kring receptionerna, Regionhuset främst

Studiebesöken har gjorts främst utifrån ett utbildande syfte. Återkoppling från respektive grupp och samtal utifrån revisionsdagen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 57 **Möte grundläggande granskning 2019 (19RV8)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Möten avseende grundläggande granskning har genomförts med följande nämnders presidier:

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 7 maj 2019
- Trafiknämnden 16 maj 2019
- Kulturnämnden 20 maj 2019

Respektive revisionsgrupp återkopplar.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 58 **Protokollsutdrag RF ansvarsfrihet samverkansnämnd Landstinget Blekinge och Region Kronoberg (18RV16)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Protokollsutdrag har kommit från Region Blekinges regionfullmäktige gällande ansvarsfrihet 2018 för samverkansnämnden Landstinget Blekinge/Region Kronoberg.

Beslutsunderlag: Protokollsutdrag RF ansvarsfrihet samverkansnämnd

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 59 **Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap (19RV7)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisionschefen rapportera om pågående granskning där bl.a. intervjuer har genomförts av Capire Consulting AB. Samtal fördes även kring säkerhetsklassning.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 60 **Fördjupad granskning - Granskning av löne- och arvodeshantering (19RV9)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Uppstartsmöte hölls med EY den 26 april 2019 där Peter Löfström och Gunilla Jerklind närvarade från revisionen. Återkoppling från uppstartsmötet. Intervjuer genomfördes av EY under vecka 20.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 61 Förlängning av avtal för revisionstjänster avseende redovisningsrevision (19RV12)

Beslut

Revisorerna beslutar

att uppdra till Upphandlingsenheten att förlänga gällande avtal med PwC gällande revisionstjänster avseende redovisningsrevisionen med ett år fr.o.m. 2020-01-01.

Sammanfattning

Revisionstjänster avseende redovisningsrevision 17RK516 är avtalat på två år med avtalsstart 2018-01-01 med rätt för köparen till förlängning i upp till 24 månader. Gällande avtal gäller t.o.m. 2019-12-31, men ska förlängas senast sex månader före avtalstidens utgång, d.v.s. före 2019-06-30. Avtalet förlängs med ett år åt gången.

Återkoppling har skett till uppdragsledaren Anders Rabb avseende 2018 års granskning. Under hösten 2019 får en avstämning göras om huruvida revisionen avser att förlänga avtalet med ytterligare ett år.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att uppdra till Upphandlingsenheten att förlänga gällande avtal med PwC gällande revisionstjänster avseende redovisningsrevisionen med ett år fr.o.m. 2020-01-01.

Paragrafen är justerad

§ 62 Möte med Regionfullmäktiges presidie

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Möte hölls mellan revisionens presidie och regionfullmäktiges presidie den 23 maj 2019. Budgeten för år 2020 behandlades på mötet. Återkoppling skedde från mötet. På mötet fick revisionschefen i uppgift att ta kontakt med kanslidirektören för samtal kring eventuell gemensam resurser avseende administrativa tjänster.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet och

att sammanträdesarvode utbetalas till Charlotta Svanberg och Peter Löfström om de deltar på mötet med Regionfullmäktiges presidie den 23 maj 2019.

Paragrafen är justerad

§ 63 **Rekrytering av administrativ hjälp till revisionen**

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet får i uppdrag att rekrytera administrativ personal i den omfattning som behövs.

Sammanfattning

Samtal kring administrativ personal till revisionen. Revisorerna betonar vikten av att arbetsuppgifter finns för en administrativ personal och att rekryteringen hanteras på korrekt sätt.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet får i uppdrag att rekrytera administrativ personal i den omfattning som behövs.

Paragrafen är justerad

§ 64 Deltagande på Regionfullmäktiges möte 18-19 juni 2019

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet att samtliga närvarande på revisionsmötet kan delta den 18 och 19 juni 2019 på Regionfullmäktiges möte,

att arvode utbetalas till de som deltar på Regionfullmäktiges möte den 18 och 19 juni 2019 samt

att revisorerna bjuds på lunch den 18 juni 2019 i anslutning till mötet som en sommaravslutning.

Sammanfattning

Vilka av de förtroendevalda revisorerna kan delta den 18-19 juni 2019?

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet,

att arvode utbetalas till de som deltar på Regionfullmäktiges möte den 18 och 19 juni 2019 samt

att revisorerna bjuds på lunch den 18 juni 2019 i anslutning till mötet som en sommaravslutning.

Paragrafen är justerad

§ 65 Revisionsdelegationen

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Charlotta Svanberg har blivit vald ledamot i revisionsdelegationen. Charlotta kommer framåt att återrapportera från mötena i revisionsdelegationen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 66 Minnesgåva till Børge Nielsen

Beslut

Revisorerna beslutar

att utbetalning sker avseende minnesgåva till Børge Nielsen om 1 000 kr till Cancerfonden.

Sammanfattning

Børge Nielsen, förtroendevald revisor, har avlidit. Begravning ägde rum i Moheda kyrka fredagen den 17 maj 2019 kl. 11.00.,

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utbetalning sker avseende minnesgåva till Børge Nielsen om 1 000 kr till Cancerfonden.

Paragrafen är justerad

§ 67 **Hearing om regionens påverkan av ökningen av de privata "nättdoktorerna" (19RV8)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Hearing avseende hur regionen påverkas av ökningen av de privata "nättdoktorerna". Hur har Regionen hanterat detta? Vid undersökning av patienter via internet går man miste om mjuka värden i samband med undersökningen. Vad får detta för påverkan vid bedömning av patienten?

Roland Olofsson-Dolk (Verksamhetschef, Medicinsk rådgivare, Allmänmedicinskt kunskapscentrum AMK Forskning Utveckling Utbildning/ FoUU) kommer kl. 13:00 och berättar om Regionens påverkan av ökningen av privata nättdoktorer och besvarar eventuella frågor.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 68 ERFA, kurs och konferens (19RV4)

Beslut

Revisorerna beslutar

att Charlotta Svanberg, Peter Löfström, Bo Dalesjö, Ulf Engqvist, Göran Kannerby, Romeo Pettersson Jan Sahlin, Karin Sjöblom, Jonas Wanér och Gunilla Jerklind deltar på Revisionskonferensen för regioner som anordnas av Region Västmanland och SKL i Västerås 27-28 augusti 2019 och där Ingrid Hugosson tillfrågas om hon vill delta,

att revisionen åker upp kvällen innan till revisionskonferensen i Västerås,

att var och en anmäler sig själva till revisionskonferensen i Västerås, men avvaktar med att boka resa,

att presidiet och revisionschefen deltar på Kvalitetsmässan i Göteborg 14-16 november 2019 samt

att arvode utbetalas till de förtroendevalda som deltar på Revisionskonferensen samt Kvalitetsmässan.

Sammanfattning

- ERFA 11-12 juni 2019 Västervik:
 - Ordförande i revisionen för respektive region har blivit ombedda att göra en kort presentation om eventuell förändring av majoritet i fullmäktige och eventuell förändring av vikt av revisorer samt kort berätta om en aktuell granskning eller händelse.
 - Samåkning sker enligt nedanstående och samling sker kl. 08:10 i Ljungby och kl. 09:00 i Växjö:

Chaufför	Medpassagerare
Ulf Engqvist	Bo Dalesjö, Jan Sahlin, Ingrid Hugosson
Göran Borg	Charlotta Svanberg, Romeo Pettersson, Karin Sjöblom,
Peter Löfström	Göran Kannerby, Jonas Wanér, Gunilla Jerklind

- Revisionskonferens för regioner 27-28 augusti 2019, ACC, Västerås anordnas av Region Västmanland och SKL: Inbjudan har kommit.
- Kvalitetsmässan 14-16 november 2019 i Göteborg. Fråga har kommit till revisionen om deltagande i programpunkt.

Beslutsunderlag: Inbjudan ERFA 2019 Västervik, Inbjudan med program revisionskonferens regioner Västerås 27-28 aug 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att XXX deltar på Revisionskonferensen för regioner som anordnas av Region Västmanland och SKL i Västerås 27-28 augusti 2019,

att presidiet och revisionschefen deltar på Kvalitetsmässan i Göteborg 14-16 november 2019 samt

att arvode utbetalas till de förtroendevalda som deltar på Revisionskonferensen samt Kvalitetsmässan.

Paragrafen är justerad

§ 69 Ekonomisk rapport april 2019 (18RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för april 2019 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag april 2019

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 70 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att lämna förslag till regionfullmäktige att utse Charlotta Svanberg som lekmannarevisor i Transitio AB,

att uppdra till Revisionschefen att köpa en blomma till Ingrid Hugosson för långvarig sjukdom

Sammanfattning

- **Valärenden Revisionen 2019-2022 – AB Transitio**

Nomineringar av lekmannarevisorer skall ske enligt anvisat schema. Beslut om indelningen togs vid extra bolagsstämma 2012 och schemat utgör bilaga 10 i aktieägaravtalet. Av schemat framgår att Region Kronoberg ska nominera lekmannarevisor för verksamhetsåren 2019-2022.

Beslutsunderlag: Kallelse till Transitios årsstämma samt bilaga till kallelse

- **Blomma vid långvarig sjukdom**

Förtroendevald revisor Ingrid Hugosson är sjuk.

- **Starevkonferens**

Revisionens ordförande och revisionschefen var på Starevkonferensen 21-22 maj 2019 i Stockholm, enligt tidigare fattat beslut. Revisionens ordförande och revisionschefen återkopplar från konferensen.

Paragrafen är justerad