

PROTOKOLL

Revisionsmöte Region Kronoberg

Protokoll från sammanträde den 16 januari 2018 i Växjö.

Närvarande

Beslutande:

Peter Löfström (ordf.)
Sven-Åke Gustavsson (vice ordf.)
Göran Borg
Carl Geijer
Börge Nielsen §§ 1-10
Per-Inge Olsson
Romeo Pettersson
Olle Sandahl
Karin Sjöblom

Ej närvarande:

Gun Lindell

Övriga:

Nina Törling, PwC §8
Kim Ivarsson, PwC §8
Gunilla Jerklind, Revisionschef

§1 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning behandlas. Revisorerna beslutar att fastställa utsänd dagordning.

§2 Val av justerare

Region Kronobergs officiella anslagstavla återfinns numera på Region Kronobergs hemsida.

Revisorerna beslutar att utse Sven-Åke Gustavsson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. Revisorerna beslutar även att Sven-Åke Gustavsson är stående justerare på revisionsmötena.

§3 Föregående protokoll 17REV6

Revisorerna beslutar att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§4 Revisionsstrategi 2018-2020 18RV7

Revisorerna beslutar att fastställa Revisionsstrategi 2018-2020.

Beslutsunderlag:

- Förslag till beslut – Revisionsstrategi för 2018-2020

§5 Intern kontrollplan revisionen 2018 18RV8

Revisorerna beslutade att fastställa Intern Kontrollplan revisionen 2018 med föreslagna ändringar. Revisorerna beslutar även att en genomgång av den interna kontrollplanen sker två gånger per år.

Beslutsunderlag:

- Förslag till beslut – Intern kontrollplan revisionen

§6 Budget 2018 18REV1

Revisionschefen redogjorde för budgeten 2018. Revisionen har erhållit budgeten för revisionen efter indexering från ekonomiavdelningen. Revisionschefen redogjorde även för fördelningen av budgeten 2018.

Revisorerna beslutar att fastställa fördelningen av budgeten 2018 med en ändring avseende posten kursavgift/konferens till 150 000 kr då konferensen Kommek hålls i år.

§7 Revisionsplan 2018 18REV2

Revisorerna beslutar att fastställa revisionsplan 2018 med föreslagna ändringar.

Beslutsunderlag:

- Förslag till beslut – Revisionsplan 2018.

§8 Avrapportering fördjupad granskning 17REV7

Nina Törling PwC deltog på plats och Kim Ivarsson deltog via telefon. Nina och Kim avrapporterade den fördjupade granskningen. PwC kommer att göra några justeringar i rapporten och återkommer därefter med slutgiltigt rapport.

Revisorerna beslutar att presidiet får i uppdrag att ta fram ett förslag till missiv för granskningsrapporten till revisionsmötet den 12 februari 2018.

§9 Avrapportering fördjupad granskning av budgetprocessen 17REV13

Kontakt tas med EY avseende mindre förtydligande avseende utkastet till granskningsrapporten.

Revisorerna beslutar att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag till missiv för granskningsrapporten till nästa revisionsmöte den 12 februari 2018.

§10 Ny fördjupad granskning fastställande av frågor

Punkten flyttas till nästa revisionsmöte.

§11 Avrapportering fördjupad granskning 17REV8

Avrapportering av status avseende den fördjupade granskningen.

§12 Revisionsdag

Punkten flyttas till nästa revisionsmöte.

§13 Informationsmöte gruppledare

Inbjudan skickas ut av revisionschefen till gruppledarna.

§14 ERFA, kurser och konferenser 18REV5

Information om kommande ERFA, kurser och konferenser:

- **SKL anordnar konferensen ”Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys”, i Alvesta 17 april 2018.**

Revisorerna beslutar att delta i konferensen ”Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys” den 17 april 2018. Samtliga anmäler sig till kursen förutom Romeo Pettersson. Revisionschefen ombesörjer anmälningarna. Revisionschefen frågar Gun Lindell och Börge Nielsen om de har möjlighet att delta, då de inte var närvarade då punkten fördrogs.

- **Erfa i Karlskrona 12-13 juni 2018**

Datum har nu erhållits från Landstinget i Blekinge. Revisorerna beslutar att uppdatera mötesplanen 17REV10 med korrekt datum.

Övriga konferenser där datum blivit tillkännagivna:

- **Starev 30-31 maj 2018 – enbart för revisionens presidie**
- **Revisionskonferens Västerås 7-8 juni 2018**
- **Kommek 22-23 augusti 2018**

Beslut om deltagande i de två sistnämnda konferenserna fattas då program till konferenserna erhållits.

§15 Ekonomisk rapport 17REV01

Revisorerna beslutar att godkänna den ekonomiska rapporteringen december 2017.

Beslutsunderlag:

- Månadssammandrag 201712

§16 E-postadresser

Samtal kring hur e-postadresserna fungerar.

Vid protokollet

.....
Gunilla Jerklind

Justeras

.....
Sven-Åke Gustavsson

.....
Peter Löfström, ordförande