

Revisionen

Datum: 2021-02-17

Tid: 09:30-14:00

Plats: Konferensrum Åsnen. Digitalt möte via Netpublicator

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande) (deltog på plats)

Peter Löfström (vice ordförande) (deltog på plats)

Anette Bjers Gustavsson

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby (deltog på plats)

Romeo Pettersson

Jan Sahlin

Karin Sjöblom

Jonas Wanér

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Christer Marklund, PwC, pkt 11

Nils Rydmarker, Helseplan, pkt 12

Gunilla Jerklind Platzer, revisionchef (deltog på plats)

Lillemor Ahlgren, sekreterare (deltog på plats)

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Digital justering senast, 2021-02-26 00:00

Protokollet omfattar

§§19-34

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Revisionen

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Datum för anslags uppsättande

2021-03-01

Datum för anslags nedtagande

2021-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

Ärendelista

- § 19 Val av justerare
- § 20 Godkännande av föredragningslista
- § 21 Föregående protokoll
- § 22 Ärende på delegation
- § 23 Revisionskontorets rapport
- § 24 Ekonomisk rapport för januari månad 2021
- § 25 Fördelning av budget 2021
- § 26 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen
- § 27 Åtterrapporering
- § 28 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-17
- § 29 Avrapportering - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg
- § 30 Information - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem
- § 31 Revisionsplan 2021
- § 32 Lekmannarevision 2020
- § 33 Grundläggande granskning 2020
- § 34 Övrigt

§ 19 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt senast 2021-02-26.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt senast 2021-02-26.

§ 20 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde.

Sammanfattning

Fråga om jäv inför sammanträdet. Anser sig någon vara jävig under sammanträdet? Ingen ledamot anmälde jäv vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde.

§ 21 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 22 Ärende på delegation

Beslut

Revisorerna beslutar

att det vid dagens sammanträde inte finns några aktuella delegationsbeslut att anmäla.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att det vid dagens sammanträde inte finns några aktuella delegationsbeslut att anmäla.

§ 23 Revisionskontorets rapport

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Upptagsmöte årsbokslut - Revisionschefen återkopplade från mötet med ekonomiavdelningen och PwC.

Årsbokslutet 2020 behandlas på revisionens sammanträde den 20 april och på regionfullmäktiges sammanträde den 28 april.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 24 Ekonomisk rapport för januari månad 2021 (20RV2)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för januari månad 2021 föredras av revisionschefen.

Överskottet för januari månad i relation till budget uppgår till ca 153 tkr.

ERFA med närliggande regioner, kommer förmodligen inte att genomföras under året. Eventuellt överskott används inom kompetensutvecklingsplanen eller läggs till revisionstjänster.

Förslag framkommer vid dagens sammanträde om att revisionen, när så är möjligt med tanke på pandemin, genomför en konferens för att planera det fortsatta arbetet efter pandemin. Samtliga ledamöter ställde sig bakom förslaget.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport - januari månad 2021

§ 25 Fördelning av budget 2021 (20RV2)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisionschefen återrapporerar fördelningen av budget 2021, enligt uppdrag 2020-12-03 (§ 134).

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Fördelning av budget 2021.

§ 26 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen (21RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att revisionschef, vice ordförande och samordnare i grupp 2 deltar i reVisionära arenan den 4 mars 2021,

att arvode utgår till vice ordförande och samordnare i grupp 2 för deltagande i reVisionära arenan den 4 mars 2021, samt

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Inbjudan från PwC till reVisionära arenan, 4 mars. Digitalt. Kostnad 500 kr/ deltagare
- Återkoppling ERFA 2021 – Jönköping. Nytt beslut om ERFA 2021 fattas i maj/juni. ERFA genomförs inte i sommar eventuellt genomförs konferensen i december 2021 eller januari 2022.
- Utbildning grundläggande granskning, KPMG - Genomförs digitalt på nästa sammanträde 2021-03-18. Kostnadsfritt.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att revisionschef, vice ordförande och samordnare i grupp 2 deltar i reVisionära arenan den 4 mars 2021,

att arvode utgår till vice ordförande och samordnare i grupp 2 för deltagande i reVisionära arenan den 4 mars 2021, samt

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Inbjudan - reVisionära arenan, 2021-03-04

§ 27 Återrapportering

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet

Sammanfattning

- Eventuellt utökat samarbete med Växjö kommun - presidiet informerar. Ordförande återkopplade från möte den 10 februari, med presidiet i Växjö kommun.
- Ordförande återkopplar från SKR:s revisiondelegation. Information gavs om:
 - Valbarhet för revisorer
 - Samordningsförbund
- Återkoppling från SKR:s erfarenhetseminarium, 22 januari – politiska sammanträden på distans. Revisionskontoret deltog. Ingrid Hugosson deltog via kommunen.
- Omvärldsbevakning.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 28 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-17

Beslut

Revisorerna beslutar

att samtliga revisorer deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2021, samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2021.

Sammanfattning

Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2021. Sammanträdet genomförs digitalt och kan följas via sändningen på Region Kronobergs hemsida. Länk till sändningen mejlas ut av revisionskontoret. Revisionens ledamöter som deltar på Regionfullmäktige lägger själva in arvudet för sammanträdet i PA-portalen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att XX revisorer deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2021, samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2021.

Pågående granskningsarbete

§ 29 **Avrapportering - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg (20RV33)**

Beslut

Revisorerna är överens om

att godkänna den framlagda granskningsrapporten,

att stryka meningen ”Revisionen önskar även att det tydligt av svaret ska framgå när samtliga planerade åtgärder ska vara genomförda” samt att därefter fastställa förslag till missiv,

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

Sammanfattning

Christer Marklund, PwC, avrapporterar den fördjupade granskningen av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg.

Christer Marklund, PwC, deltar mellan kl. 10.00-11.00.

Beslutsunderlag:

- Granskningsrapport för fastställande - Region Kronobergs granskning den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg
- Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg, förslag missiv.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att godkänna den framlagda granskningsrapporten,

att fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

Expedieras till

Regionfullmäktiges presidium

Kansliavdelningen

Protokoll
Instans: Revisionen
Mötesdatum: 2021-02-17



§ 30 Information - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem (20RV34)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Nils Rydmarker, Helseplan, informerar om den fördjupade granskningen av Region Kronobergs ledningssystem.

Nils Rydmarker deltar mellan kl. 13.00-14.00.

Beslut om missiv fattas på nästa sammanträde, 2021-03-18.

Beslutsunderlag:

Granskning av Region Kronobergs ledningssystem

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 31 Revisionsplan 2021 (20RV3)

Beslut

Revisorerna är överens om

att fastställa det framlagda förslaget till Revisionsplan 2021.

Sammanfattning

Fastställande av Revisionsplan 2021.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att fastställa det framlagda förslaget till Revisionsplan 2021.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Förslag till revisionsplan 2021.

§ 32 Lekmannarevision 2020 (20RV36)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet

Sammanfattning

- Skrivelse lekmannarevision – utskick gällande revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020.

Beslutsunderlag:

Skrivelse - gällande revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet

§ 33 Grundläggande granskning 2020 (20RV8)

Beslut

Revisorerna är överens om

att ordföranden och Ingrid Hugosson förstärker grupp 2 i den grundläggande granskningen för HSN,

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Revisionskontoret har påbörjat förberedelserna inför vårens möten gällande grundläggande granskning.
- Revisionsgrupp 2 förstärks i den grundläggande granskning avseende Hälso- och sjukvårdsnämnden med en från presidiet och en förtroendevald revisor enligt rullande schema. Mötet hålls den 8 mars.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 34 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Skrift SKR: Revisionens kommunikation - finns att läsa i Netpublicator.
- Revisionskontoret undersöker om beslut om den årliga höjningen av arvoden är fattat.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2021-02-22 15:53:52

BankID refno: 19cfad8f-be00-4ea8-acf3-e088d54b7c7d



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2021-02-22 15:41:11

BankID refno: 6f7e48a7-e41d-4fee-9574-fa43680479a0



Vice ordförande: Peter Löfström

Signed by: Sylvia Lillemor Kristina Ahlgren

Date: 2021-02-23 07:09:41

BankID refno: 8af8a58d-744c-4ba6-b4b0-a66640abe4a9



Sekreterare: Lillemor Ahlgren