

## Revisionen

**Datum:** 2021-03-18

**Tid:** 09:30-14:15

**Plats:** Digitalt via Netpublicator och konferensrum Åsnen.

### Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande) (deltog på plats)

Peter Löfström (vice ordförande) §§45-49

Anette Bjers Gustavsson

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Romeo Pettersson

Jan Sahlin

Karin Sjöblom

Jonas Wanér

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga närvarande

Gunilla Jerklind Platzer, revisionchef (deltog på plats)

Lillemor Ahlgren, sekreterare (deltog på plats)

Kristian Gunnarsson, KPMG, punkt 14 §48

### Utses att justera

Göran Kannerby

### Justeringens plats och tid

Digital justering senast, 2021-03-30 00:00

### Protokollet omfattar

§§35-49

### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2021-03-18

**Datum för anslags uppsättande**

2021-03-30

**Datum för anslags nedtagande**

2021-04-21

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

## Ärendelista

- § 35 Val av justerare
- § 36 Godkännande av föredragningslista
- § 37 Föregående protokoll
- § 38 Ärende på delegation
- § 39 Revisionkontorets rapport
- § 40 Budget 2021 - Ekonomisk rapport för februari månad 2021
- § 41 Budget 2022
- § 42 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen
- § 43 Deltagande - Regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-28
- § 44 Åtterrapporering
- § 45 Granskning av Region Kronobergs ledningssystem
- § 46 Grundläggande granskning 2021
- § 47 Lekmannarevision 2020
- § 48 Utbildning - Grundläggande granskning i teori och praktik
- § 49 Övrigt

## § 35 Val av justerare

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

**att** utse Göran Kannerby att jämte ordförande justera protokollet.  
Justering sker digitalt senast 2021-03-30.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

**att** utse Göran Kannerby att jämte ordförande justera protokollet.  
Justering sker digitalt senast 2021-03-30.

## § 36 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.

## § 37 Föregående protokoll

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

- Expediering har genomförts av missiv och granskningsrapport avseende granskningen av den politiska beslutsprocessen i Region Kronoberg.
- Expediering har genomförts av Revisionsplan 2021. Revisionsplanen finns att läsa på Region Kronobergs hemsida.
- Grundarvodet för förtroendevalda är höjt från och med 2021-01-01. Har ledamöterna fått höjningen retroaktivt avseende det fasta arvodet? Den retroaktiva höjningen av det fasta arvodet har utbetalats.
- Höjning av sammanträdesarvode till 1 398 kr från och med 2021-01-01. Har ledamöterna fått höjningen om 30 kr för sammanträdet i januari? Höjningen av sammanträdesarvodet för januari är utbetalat.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

## § 38 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.

## § 39 Revisionkontorets rapport

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Revisionschefen rapporterade om följande:

- Revisionskontorets arbete inriktas nu på den grundläggande granskningen av nämnder och styrelser.
- Revisionskontoret stärker upp på journalenheten ca 2 halvdagar/vecka fram till sommaren.
- Förändringar av skalskyddet i regionhuset.
- Deltagande i två löneenkäter för revisionskontor.
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.



## § 40 Budget 2021 - Ekonomisk rapport för februari månad 2021 (20RV2)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Månadssammandrag för februari månad 2021 föredras av revisionschefen. Överskottet ackumulerat för januari och februari uppgår till drygt 217 tkr. Fakturor på de två senaste fördjupade granskningarna har nu kommit. Medel reserverades förra året så dessa påverkar inte årets budget.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport - februari månad 2021

## § 41 Budget 2022 (21RV2)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa framlagt förslag till behovsprioritering 2022, samt

att behovsprioriteringen expedieras till regionfullmäktiges presidium.

### Sammanfattning

Behovsprioritering - Budget 2022. Vid möte med regionfullmäktiges presidium den 4 mars lyfte revisionen de faktorer inför 2022 som omnämns i behovsprioriteringen.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa framlagt förslag till behovsprioritering 2022, samt

att behovsprioriteringen expedieras till regionfullmäktiges presidium.

### Expedieras till

Regionfullmäktiges presidium

### Beslutsunderlag

- Förslag Behovsprioritering - Budget 2022

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

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- Återkoppling - reVisionära arenan, 4 mars. Peter Löfström, Göran Borg och revisionschefen deltog. Göran Kannerby deltog via kommunen.
- Information gavs från utbildning i digital facilitering, 2021-03-17, där nämndsekreteraren deltog. I anslutning till informationen fördes samtal kring digitala möten i Region Kronoberg. Problematik med digitala möten har lyfts med Regionfullmäktiges presidium. En skrivelse har skickats inom den grundläggande granskningen till Regionstyrelsens presidium.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 43 Deltagande - Regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-28

### Beslut

Revisorerna beslutar

att samtliga revisorer deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021, samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 28 april, 2021.

### Sammanfattning

Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde den 28 april 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 28 april 2021, samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 28 april, 2021.

## § 44 Återrapportering

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- Återkoppling från möte med fullmäktiges presidium, 4 mars
- Omvärldsbevakning

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## Pågående granskningsarbete

# § 45 Granskning av Region Kronobergs ledningssystem (20RV34)

### Beslut

Revisorerna är överens om

att fastställa förslag till missiv, samt

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

### Sammanfattning

Ärendet behandlas kl. 12.30.

Fördjupad granskning av Region Kronobergs ledningssystem. Rapporten föredrogs på föregående sammanträde av Helseplan. Fastställande av missiv. I missivet framgår en förklaring av vad ett ledningssystem är. I missivet är en av Helseplans rekommendationer borttagen och en rekommendation är tillagd. Anledningen till att en av rekommendationerna är borttagen är att innebörden av densamma framgick i en av de andra rekommendationerna. Den rekommendation som lagts till avser utbildning för de förtroendevalda i vad ledningssystem innebär enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

### Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

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

### Beslutsunderlag

- Rapport - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem.
- Förslag - Missiv Granskning av Region Kronobergs ledningssystem

**Protokoll**  
**Instans:** Revisionen  
**Mötesdatum:** 2021-03-18



## § 46 Grundläggande granskning 2021 (21RV8)

### Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Möte avseende grundläggande granskning har genomförts med patientnämnden 23 februari, hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mars och kulturnämnden 10 mars. Respektive revisionsgrupp återkopplar.

Dialog förs kring revisionens arbetsätt avseende den grundläggande granskningen.

### Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.



## § 47 Lekmannarevision 2020 (20RV36)

### Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- Vid årsplanering fanns önskemål om att det löpande under året skulle ske återrapportering från de bolag, föreningar med flera där revisorerna gör lekmannarevisioner/kommunala revisioner.
- Redovisning av följande vid dagens sammanträde:  
Charlotta Svanberg föredrar Regionfastigheter i Småland AB, Markservice Norrängen AB samt Markservice Växjörenen 3 AB
- Fortsättningsvis kommer det finnas möjlighet för revisorerna att i ärendet ta upp aktuella frågor för respektive bolag, föreningar med flera.
- Filmregion Sydost - Romeo Petersson, som är vald ersättare i Filmregion Sydost, ersätter Jan Sahlin i arbetet med lekmannarevision 2020.

### Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

## § 48      **Utbildning - Grundläggande granskning i teori och praktik**

### **Sammanfattning**

Utbildning genomfördes vid dagens sammanträde med temat - Grundläggande granskning i teori och praktik. Kristian Gunnarsson från KPMG höll i utbildningen som genomfördes digitalt. Planerad tid kl. 13.00-15.00. Utbildningen genomfördes i Teams. Utbildningen ligger inom ramen för upphandlade revisionstjänster.

## § 49 Övrigt

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera önskemålet om att lyfta nya sjukhuset på kommande sammanträde till protokollet.

### Sammanfattning

Önskemål framkommer om en information om planeringen av det nya sjukhuset. Inplaneras på kommande sammanträde.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2021-03-25 14:00:51

BankID refno: 5d696a23-ef80-462d-afea-13975a248d52



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: GÖRAN KANNERBY

Date: 2021-03-25 11:42:06

BankID refno: 4f5aa1bc-27f8-4e47-8c21-e9a61fb55ca8



Justerare: Göran Kannerby

Signed by: Sylvia Lillemor Kristina Ahlgren

Date: 2021-03-25 14:55:37

BankID refno: 0497725f-10d1-48d4-863f-6c818067cf23



Sekreterare: Lillemor Ahlgren