

Revisionen

Datum: 2021-04-20

Tid: 09:30-14:00

Plats: Digitalt möte Netpublicator. Åsnen. Endast presidiet på plats

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande) (deltog på plats)

Peter Löfström (vice ordförande)

Anette Bjers Gustavsson

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Romeo Pettersson

Jan Sahlin

Karin Sjöblom

Jonas Wanér

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Anders Rabb, PwC, punkt 12 §61

Stefan Lundin, projektchef, punkt 13 §62

Gunilla Jerklind Platzer, revisionschef (deltog på plats)

Lillemor Ahlgren, sekreterare (deltog på plats)

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Digital justering senast, 2021-04-30 00:00

Protokollet omfattar

§§50-63

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Revisionen

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Datum för anslags uppsättande

2021-04-30

Datum för anslags nedtagande

2021-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

Ärendelista

- § 50 Val av justerare
- § 51 Godkännande av föredragningslista
- § 52 Föregående protokoll
- § 53 Ärende på delegation
- § 54 Revisionkontorets rapport
- § 55 Budget 2021 - Ekonomisk rapport för mars månad 2021
- § 56 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen
- § 57 Åtterrapporering
- § 58 Revisionsdag 3 juni 2021
- § 59 Grundläggande granskning 2020
- § 60 Lekmannarevision 2021
- § 61 Årsredovisning 2020
- § 62 Verksamhetspresentation
- § 63 Övrigt

§ 50 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt senast 2021-04-30.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt senast 2021-04-30

§ 51 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.

§ 52 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

- Expediering - Missiv och revisionsrapport - Granskning av Ledningsprocessen i Region Kronoberg, 2021-03-25.
- Expediering - Revisorernas behovsprioritering 2022, 2021-03-26. Kansliet har tagit en kontakt om kostnaden vid val för dubbla grupper avseende förtroendevalda revisorer året efter valår. Revisionskontoret har lämnat uppgift om det belopp som revisionen önskade vid föregående val för dubbla grupper.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 53 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.

§ 54 Revisionkontorets rapport

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Grundläggande granskning genomförd - redovisas i egen punkt, se § 59.
- Möte med nämndsekreterarna som var inplanerat i maj är flyttat till juni. Genomgång görs på mötet på vad som framkommit i grundläggande granskning.
- Revisionschefen träffar imorgon ansvarig tjänsteman för Intern kontroll och har en genomgång av vad som framkommit i den grundläggande granskningen.
- Revisionskontoret förstärker journalenheten under semesterperioden fram till vecka 27. Efter semestern sker ny avstämning.
- Teams används nu vid digitala möten för styrelser och nämnder. Ingen information om detta har delgetts till Revisionskontoret.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 55 Budget 2021 - Ekonomisk rapport för mars månad 2021 (20RV2)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för mars månad 2021 föredras av revisionschefen.

Överskottet i relation till budget för mars 2021 ackumulerat uppgår till 285 tkr.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport mars månad 2021.

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

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet och revisionschefen deltar i Starevs årskonferens 2021-05-25.

Sammanfattning

- Inbjudan Starevs årsmöte 2021-05-25. Revision i takt med tid och omvärld, Genomförs digitalt. Kostnad 700 kr/deltagare.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet och revisionschefen deltar i Starevs årskonferens 2021-05-25

Beslutsunderlag

- Inbjudan - Årsmöte Starev -Revision i takt med tid och omvärld, 2021-05-25

§ 57 Återrapportering

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Eventuellt utökat samarbete med Växjö kommun - presidiet informerar. Revisionens ordförande i Växjö kommun har varit i kontakt med kommunens chefsjurist och revisionen i Växjö kommun har därefter bestämt sig för att fortsätta arbeta på nuvarande sätt. Det utökade samarbetet med eventuellt gemensamt kontor är därför bordlagt. Förnyade kontakter kommer att tas kring övrigt samarbete.
- Ordförande återkopplar från SKR:s revisionsdelegation. Fokus nu inom revisionsdelegationsdelegationen på God revisionsd. Ordförande ber ledamöterna att läsa God sed och återkoppla om det är något man vill att ordförande tar med sig till revisionsdelegationen. God sed uppdateras varje mandatperiod. Fråga lyfts om revisionsdelegationen har tillfrågat Skyrev om synpunkter på God revisionsd. Ordförande återkommer med besked. Information gavs om utbyte med Starev som tjänstemännen på SKR haft. Ett av revisionsdelegationens uppdrag är valbarhet för revisorer. Flertal revisorer ströks på listan vid föregående val. Resonemang kring tillämpningen av lagen.
- Omvärldsbevakning. Förslag framkom på att lyfta nätläkarbesöken i revisionen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Pågående granskningsarbete

§ 58 Revisionsdag 3 juni 2021 (21RV8)

Beslut

Revisorerna är överens om

att dagen ägnas åt fyra digitala verksamhetspresentationer.

Sammanfattning

Revisionsdag 3 juni 2021 - På grund av pandemin ställs studiebesöken inom verksamheterna in och dagen ägnas istället åt fyra digitala verksamhetspresentationer. Revisionskontoret återkommer med förslag på verksamhetspresentationer utifrån revisionsplanen.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att dagen ägnas åt fyra digitala verksamhetspresentationer.

§ 59 Grundläggande granskning 2020 (20RV8)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Möte avseende grundläggande granskning har genomförts med trafiknämnden 23 mars, Grimslövs folkhögskolas styrelse 24 mars, regionala utvecklingsnämnden 8 april och regionstyrelsen 14 april. Respektive revisionsgrupp återkopplar.
- Revisionschefen och revisionsgrupp 4 inbjöds att delta på del av Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 april då presentationer föredrogs (det nationella uppdraget, en studie om "Ledande kommunala och regionala företrädares upplevelser av arbetet på strategiska råd om regional utveckling" samt Insatsrapport 2020). Revisionschefen, Ingrid Hugosson och Jonas Wanér deltog vid presentationerna men inte vid beslutsfattande.
- Återkoppling - Samverkansnämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg.
- Granskningsrapporter - Grundläggande granskning. Resultatet av den grundläggande granskningen för samtliga nämnder redovisades av revisionschefen. Granskningarna ligger till grund för beslut om revisionsberättelsen och för revisionens riskanalys. Respektive revisionsgrupp har fått lämna synpunkter inför behandlingen på revisionens sammanträde. Inför sammanträdet har några redaktionella ändringar inkommit samt bedömningen kring fråga 10. RS, HSN, RUN och KN ändras till samma bedömning Ja/ej bedömt löpnummerserie. Inga ytterligare synpunkter framkom på sammanträdet.
Revisorerna uppmanades att vid eventuella ytterligare redaktionella ändringar återkoppla dessa snarast till revisionschefen.
Granskningsrapporterna kommer att skickas ut till presidierna för respektive styrelse/nämnd.

Beslutsunderlag:

Granskningsrapporter - PAN, RUN, TN, KN, HSN, GFS, RS, SN

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 60 Lekmannarevision 2021 (21RV10)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Aktuella frågor från revisorerna gällande respektive bolag, föreningar med flera. De revisionsberättelser och granskningsrapporter som inte är inlämnade inför dagens sammanträde får redovisas vid kommande sammanträde för att därefter expedieras till Regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 61 Årsredovisning 2020 (20RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godta PwC:s granskningsrapport,

att fastställa revisionsberättelsen för år 2020 med bilagor där även revisorernas sammanfattande redogörelse för år 2020 ingår som också fastställs,

att förklara paragrafen som omedelbart justerad, samt

att notera övrig information till protokollet.

Sammanfattning

Anders Rabb, PwC, föredrar granskningen av Årsredovisning 2020.

Revisionschefen höll en kortare presentation där ett fåtal punkter lyftes inför beslut om revisionsberättelse 2020 och revisionsredogörelse 2020.

Varje förtroendevald revisor uttryckte sin mening kring revisionsberättelsen 2020. Alla ledamöter var eniga om revisionsberättelsen.

Revisionens ledamöter tackade revisionskontoret för ett gediget arbete.

Beslutsunderlag:

Årsredovisning 2020

Granskningsrapport PwC - Granskning av årsredovisning 2020

Förslag till revisionsberättelse 2020 med bilagor, där förslag till revisorernas sammanfattande redogörelse 2020 ingår.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godta PwC:s granskningsrapport,

att fastställa revisionsberättelsen för år 2020 med bilagor där även revisorernas sammanfattande redogörelse för år 2020 ingår som också fastställs samt

att notera övrig information till protokollet.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Kansliavdelningen

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2020 - Region Kronoberg.

Paragrafen är justerad

§ 62 Verksamhetspresentation (21RV8)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Projektchef Stefan Lundin ger en nulägesbeskrivning av planeringen av det nya akutsjukhuset.

Kl. 10.00-11.00.

- Inriktningsbeslut fattades av Regionfullmäktige i maj 2019. Beslut om att bygga det nya sjukhuset fattas av Regionfullmäktige i februari 2022, som i så fall ska stå klart 2028.
- Arbetet inriktar sig nu på projektering, i en integrerad organisation tillsammans med Skanska, och på arbete med sjukhusets innehåll. Planeringen är att sjukhuset byggs utifrån vårdbehovet.
- Detaljplanen ställs ut för granskning den 7 juni 2021.
- Information om i vilka faser avtalet med Skanska kan avbrytas.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 63 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ordförande informerade om upplägget för föredragningen av "Årsredovisning 2020" i Regionfullmäktige den 28 april, där även information om självskattningsmodellen ges.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2021-04-27 12:39:19

BankID refno: 87bed51f-5638-4430-96ec-9ea583d906d2



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2021-04-27 13:17:41

BankID refno: 367e6372-f758-413e-950e-092722321eff



Vice ordförande: Peter Löfström

Signed by: Sylvia Lillemor Kristina Ahlgren

Date: 2021-04-27 13:20:38

BankID refno: a2ba2b13-037a-4c1e-b8fb-8f2c0644795d



Sekreterare: Lillemor Ahlgren