

Regionrevisionen

Tid och plats	09:30-16:15, Löparen (Regionhuset)
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande Anna Larsdotter Bo Jonsson Thomas Axelsson Tommy Englund Tuulikki Åkesson
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	95–108
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Thomas Axelsson
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 95

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- Inför sammanträdet 5–6 december

§ 96

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Thomas Axelsson att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 97

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 98

Ärendenummer RR 2022/13

Protokollsläsning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från patientnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, beredningen för hälso- och sjukvård, beredningen för invånarfrågor och beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionstyrelsens och kollektivtrafiknämndens senaste sammanträden.

§ 99

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av skydd av information och informationssäkerhet pågår, avrapportering är planerad till nästa sammanträde den 21 oktober 2022.
- Granskning av delårsrapport beräknas starta upp inom några veckor.
- Granskning av barn och ungdomspsykiatri kommer att påbörjas under hösten, en förstudie beräknas vara framtagen till nästa sammanträde.
- Basgranskning för 2022 kommer att genomföras på liknande sätt som tidigare år.
- Nytt ramavtal planeras till början på nästa år, diskussioner förs med upphandlingsjurist.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 100

Ärendenummer RR 2022/14

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för samtal, möten och protokoll från följande revisionsobjekt:

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Kalmar Öland Airport AB
- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Kalmar läns musikstiftelse
- Uddenberg-Nordingska stiftelsen

§ 101

Ärendenummer RR 2022/15

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna träffar kollektivtrafiknämnden för revisionsdialog. Revisionsdialogen är en del i den grundläggande granskningen och har till syfte att ge regionrevisorerna en fördjupad inblick i verksamheten.

§ 102

Beredskapsplanering och kontinuitetshantering i Region Kalmar län

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Helena Berglund, Iréne Holm och Martin Davrin, Regionstab Hållbarhet och säkerhet, informerar om hur arbetet med krisberedskap och säkerhet är organiserat inom Region Kalmar län.

I beredskapsplaneringen ingår arbete med krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och säkerhet. Regionen har en säkerhetsskyddschef och det finns alltid en tjänsteman i beredskap för att kunna ta emot larm vid en särskild händelse. Det finns ett säkerhets- och beredskapsnätverk för att kunna få ut information till alla verksamheter inom regionen på ett bra sätt.

Risk och sårbarhetsanalys har genomförts inom regionen sedan 2009 och arbetet med kontinuitetshantering påbörjades 2014.

Föredragande

Helena Berglund, beredskapsplanerare

Iréne Holm, samordnare

Martin Davrin, handläggare

§ 103

Ärendenummer RR 2021/8

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2022 i relation till budget och i jämförelse med föregående år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 104

Uppföljning KOMMEK 2022

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen delger sina reflektioner kring KOMMEK som anordnades i Malmö den 17–18 augusti 2022. Under dagarna hölls seminarier inom bland annat ekonomi, styrning och revision.

§ 105

Inför regionstyrelsen 19 september

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordförande Klaus Leidecker kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2022.

§ 106

Inför regionfullmäktige 29 september

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Tommy Englund kommer att närvara vid regionfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022.

§ 107

Inför nästa sammanträde 21 oktober

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Till nästa sammanträde planeras revisionsdialog med regionstyrelsens nya presidium och överläggning med regionfullmäktiges nya presidium.

Granskning av skydd av information och informations säkerhet kommer att avrapporteras.

§ 108

Inför sammanträdet 5–6 december

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorernas sammanträde den 5–6 december 2022 är inbokat på Stufvenäs Gästgifveri. Planen är att börja sammanträdet vid 10-tiden på måndagen och avsluta med lunch på tisdagen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Thomas Axelsson
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708956405)
IDENTIFIKATIONS-ID: d979f5ce691c4586a0aeedb64d1f81ab
DATUM & TID: 2022-09-19 15:25:39 +02:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: d6bfe683c5794e09a6004adfd2d483
DATUM & TID: 2022-09-20 12:42:24 +02:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 31373a13efd745e48bfd81af057f190
DATUM & TID: 2022-09-20 13:15:21 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-20 13:15:26 +02:00
Ref: 1449479
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)