

Regionrevisionen

Tid och plats 09:00-16:15, Löparen, Regionhuset, Kalmar

Beslutande Tuulikki Åkesson, ordförande
Yvonne Hagberg, vice ordförande
Zaim Jelcinovic
Klaus Leidecker
Anette Rogö

Tjänstepersoner Joakim Klasa, revisionschef
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 45–58

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Anette Rogö

Sekreterare Martina Eriksson

§ 45

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 46

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Anette Rogö att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 47

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 48

Ärendenummer RR 2023/14

Revisorernas grundläggande granskning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från folkhögskolestyrelsen och kollektivtrafiknämnden.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionfullmäktiges senaste sammanträde.

Regionrevisorerna har även lämnat in dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionala utvecklingsnämnden och beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

§ 49

Ärendenummer RR 2023/21

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

§ 50

Ärendenummer RR 2022/21

Förtydligande av svar på granskning av trafikupphandlingar

Beslut

Regionrevisorerna noterar förtydligandet av svaret från regionstyrelsens presidium till protokollet.

Regionrevisorerna lägger ärendet till handlingarna men kommer att följa upp rekommendationerna inom ramen för den årligen återkommande grundläggande granskningen.

Bakgrund

Regionrevisorerna har låtit granska om det finns en ändamålsenlig styrning, kontroll, uppföljning och samordning avseende trafikupphandlingar i Region Kalmar län.

Efter att regionrevisorerna erhållit regionstyrelsens svar på granskningen begärdes ett förtydligande av svaret.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens presidiums förtydligande av svaret på granskningen.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

§ 51

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av preventiv hälso- och sjukvård är i gång. Delrapportering är planerad till nästa sammanträde och avrapportering beräknas ske den 12 juni 2024.
- När det gäller granskning av de sex cancerlöftena och granskning av hållbarhetsmålen förs diskussioner om de kan genomföras i form av samgranskningar.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 52

Ärendenummer RR 2023/15

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
- Kalmar Öland Airport AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län

§ 53

Ärendenummer RR 2024/7

Presentation och granskning av årsredovisning 2023

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporterna Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning och bokslut 2023, KPMG och Promemoria granskning av årsredovisning 2023.

Regionrevisorerna beslutar att överlämna rapporterna med tillhörande yttrande och missivbrev till regionstyrelsen, samt till regionfullmäktiges presidium för kännedom.

Bakgrund

Lars Mattsson och Eva Härd, Regionstab Ekonomi, redogör för Region Kalmar läns årsredovisning, bokslut och intern kontroll 2023.

Emil Andersson, KPMG, redogör för resultatet av granskningen av regionens årsredovisning och bokslut 2023.

Revisionschefen redogör för promemorian granskning av årsredovisning 2023. Diskussioner förs kring promemorian och tillhörande missivbrev. Efter överläggningar beslutas att göra en del ändringar.

Föredragande

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Eva Härd, redovisningschef

Emil Andersson, KPMG

Joakim Klasa, revisionschef

Handlingar

Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning och bokslut 2023, KPMG

Yttrande om årsredovisning 2023, KPMG

Promemoria granskning av årsredovisning 2023

Missivbrev granskning av årsredovisning 2023 i Region Kalmar län

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen och regionfullmäktiges presidium

§ 54

Ärendenummer RR 2023/19

Basgranskning 2023

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporterna basgranskning 2023 avseende regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård samt beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

Regionrevisorerna beslutar att överlämna rapporterna med tillhörande missivbrev till respektive revisionsobjekt, samt till regionfullmäktiges presidium för kännedom.

Bakgrund

Negin Nazari, EY, redogör för resultatet av basgranskningen för 2023 avseende styrelser, nämnder och beredningar inom Region Kalmar län.

Basgranskningen ingår som en del i bedömningen om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och har en tillräcklig intern kontroll.

Föredragande

Negin Nazari, EY

Handlingar

Rapport basgranskning regionstyrelsen 2023

Rapport basgranskning regionala utvecklingsnämnden 2023

Rapport basgranskning folkhögskolestyrelsen 2023

Rapport basgranskning kollektivtrafiknämnden 2023

Rapport basgranskning patientnämnden 2023

Rapport basgranskning beredningar 2023

Missivbrev till respektive revisionsobjekt

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård, beredningen för hållbarhet och folkhälsa och regionfullmäktiges presidium

§ 55

Preliminär bedömning revisionsberättelse 2023

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen presenterar ett underlag för diskussion om preliminära bedömningar inför att revisionsberättelsen för 2023 ska tas fram.

Inför sammanträdet den 8 maj 2024 kommer ett utkast på revisionsberättelsen vara framtaget.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 56

Inför regionfullmäktige 25 april

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Sofia Åkesson kommer att föredra granskningen av trafikupphandlingar och revisionsplanen för 2024 vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 april 2024.

§ 57

Inför regionstyrelsen 14 maj

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Zaim Jelcinovic kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2024.

§ 58

Inför nästa sammanträde 8 maj

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är överläggning med regionfullmäktiges presidium inbokad.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2024-04-16 09:00:18 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: d6f3d8ec6baa4f5aa2fe85f57703e492



NAMN: Anette Rogö
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
TID: 2024-04-18 12:39:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705708848)
IDENTIFIKATIONS-ID: 87e5fd8679194bc5a5c272ff2a3b0a0a



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2024-04-18 13:54:00 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: a93e49281f7e4edea66db5b3b52bac42



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-18 13:54:05 +02:00
Ref: 1751079
www.comfact.se



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