

Regionrevisionen

Tid och plats	09:00-11:10, Löparen, Regionhuset, Kalmar
Beslutande	Tuulikki Åkesson, ordförande Yvonne Hagberg, vice ordförande Anna Larsdotter Klaus Leidecker, deltar på distans Anette Rogö Sofia Åkesson, §§ 106–111, deltar på distans
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	106–116
Ordförande	Tuulikki Åkesson
Justerare	Yvonne Hagberg
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 106

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 107

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Yvonne Hagberg att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 108

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 109

Ärendenummer RR 2024/10

Revisorernas grundläggande granskning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsen, regionstyrelsens personalutskott, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och kollektivtrafiknämnden.

§ 110

Ärendenummer RR 2024/7

Svar på granskning av årsredovisning 2023

Beslut

Regionrevisorerna noterar svaret från regionstyrelsen till protokollet.
Regionrevisorerna lägger ärendet till handlingarna.

Bakgrund

Regionrevisorerna har låtit göra en granskning av Region Kalmar läns årsredovisning för 2023.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens svar på granskningen.

Expedierat till: Regionstyrelsen

§ 111

Projektplan basgranskning 2024

Beslut

Regionrevisorerna godkänner projektplanen för basgranskning av styrelse, nämnder, bolag, stiftelser och förbund i Region Kalmar län 2024.

Regionrevisorerna ger revisionschefen i uppdrag att påbörja en upphandling av en extern konsult.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom projektplanen för basgranskning i Region Kalmar län 2024. Regionrevisorerna och revisionschefen för en diskussion kring projektplanen.

Det övergripande syftet är att genomföra en basgranskning av regionens styrelse, nämnder, bolag, stiftelser och förbund. Detta för att tillsammans med den övriga och systematiska grundläggande granskningen som till exempel revisionsdialog bidra till en stabil grund i ansvarsprövningen.

Denna granskning är en del av den årliga granskningen av regionen som görs av revisionen och kommer att ingå som en del i bedömningen om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och har en tillräcklig intern kontroll.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 112

Projektplan granskning av arbetet med de 6 cancerlöftena

Beslut

Regionrevisorerna godkänner projektplanen för granskning av arbetet med de 6 cancerlöftena i sydöstra sjukvårdsregionen efter att den överenskomna ändringen gjorts.

Regionrevisorerna ger revisionschefen i uppdrag att påbörja en upphandling av en extern konsult.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom projektplanen för granskning av arbetet med de 6 cancerlöftena i sydöstra sjukvårdsregionen. Granskningen kommer att genomföras i form av samgranskning med Region Jönköpings län och Region Östergötland. Regionrevisorerna och revisionschefen för en diskussion kring projektplanen. Efter överläggning beslutas att göra en mindre ändring.

Denna fördjupade granskning är en del av den årliga granskningen av regionen som görs av revisionen och kommer att ingå som en del i bedömningen om regionen har en verksamhet som bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Syftet med den aktuella granskningen är att bedöma om regionerna i den sydöstra sjukvårdsregionen bedriver ett tillfredsställande arbete med att uppfylla de sex cancerlöftena.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 113

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 håller på att upphandlas. Fyra anbud har inkommit och utvärdering kommer att genomföras den 9 oktober 2024.
- Granskning av delårsrapport 2024 är i gång. Uppstartsmöte hölls den 7 oktober 2024 med Regionstab Ekonomi och KPMG. Avrapportering är inplanerad den 6 november 2024.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 114

Ärendenummer RR 2024/11

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Regionsamverkan Sydsverige
- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Kalmar Öland Airport AB
- Stiftelsen Samfonden vid länssjukhuset i Kalmar
- Samordningsförbundet i Kalmar län

§ 115

Inför regionstyrelsen 31 oktober

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Sofia Åkesson kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 31 oktober 2024.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2024 kommer vice ordförande Yvonne Hagberg att närvara.

§ 116

Inför nästa sammanträde 6 november

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialoger inbokade med beredningen för hållbarhet och folkhälsa och regionstyrelsens presidium. Revisionschefen och regionrevisorerna diskuterar frågeställningar inför revisionsdialogerna.

Regionstab Ekonomi och KPMG är inbjudna till nästa sammanträde för avrapportering av delårsrapport och granskning av delårsrapport 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2024-10-15 16:56:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 6721c8d771484c3888cea67e9d48e7d6



NAMN: Yvonne Hagberg
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2024-10-16 09:33:16 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708676847)
IDENTIFIKATIONS-ID: 034c5dbb3c8a48fbb54cbe0aa64c1bd6



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2024-10-16 09:34:58 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 096bf1aee49243e39e45ec3492af4e67



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-16 09:35:03 +02:00
Ref: 1814682
www.comfact.se



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