

Regionrevisionen

Tid och plats	09:00-15:40, Löparen, Regionhuset, Kalmar
Beslutande	Tuulikki Åkesson, ordförande Yvonne Hagberg, vice ordförande Hugo Karlsson, §§ 121–131 Klaus Leidecker Anette Rogö
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 117–131

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Anette Rogö

Sekreterare Martina Eriksson

§ 117

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 118

Val av justerare

Beslut

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

§ 119

Ärendenummer RR 2024/13

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

§ 120

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 121

Ärendenummer RR 2024/16

Presentation och granskning av delårsrapport 2024

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporten Översiktlig granskning delårsrapport 2024, Region Kalmar län, KPMG.

Regionrevisorerna beslutar att överlämna rapporten med tillhörande yttrande från KPMG tillsammans med revisorernas bedömning av delårsrapporten till regionfullmäktige, samt till regionstyrelsen för kännedom.

Bakgrund

Lars Mattsson, Eva Härd och Karolina Dahlblom, Regionstab ekonomi, redogör för Region Kalmar läns delårsrapport 2024.

Emil Andersson, KPMG, redogör för resultatet av granskningen av delårsrapport 2024.

Revisionschefen redogör för skrivelsen revisorernas bedömning av delårsrapport 2024.

Föredragande

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Eva Härd, redovisningschef

Karolina Dahlblom, samordnare

Emil Andersson, KPMG

Joakim Klasa, revisionschef

Handlingar

Översiktlig granskning delårsrapport 2024, Region Kalmar län, KPMG

Yttrande om delårsrapport 2024, KPMG

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2024

Expedierat till: Regionfullmäktige och regionstyrelsen

§ 122

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 regionfullmäktige, regionstyrelsens personalutskott, regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden.

Regionrevisorerna har även inkommit med dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsens arbetsutskott, folkhögskolestyrelsen och beredningen för hälso- och sjukvård.

§ 123

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 är i gång. Inledande möte har hållits med EY. Planen är att granskningen ska vara klar i april 2025.
- Granskning av arbetet med de 6 cancerlöftena är under upphandling. Granskningen kommer att genomföras i form av samgranskning med Region Östergötland och Region Jönköpings län.
- Basgranskning 2024 är under upphandling och sista anbudsdag är i nästa vecka.
- Granskning av delårsrapport 2024 avrapporteras vid dagens sammanträde.
- Räkenskapsrevision för åren 2025 och framåt kommer att upphandlas.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 124

Ärendenummer RR 2024/11

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Kalmar Öland Airport AB

§ 125

Ärendenummer RR 2024/13

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.

§ 126

Ärendenummer RR 2023/12

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom det ekonomiska utfallet per den 30 september 2024 i relation till budget och i jämförelse med föregående år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 127

Rapportering från möte med regionfullmäktiges presidium

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorernas presidium och revisionschefen rapporterar från mötet med regionfullmäktiges presidium den 16 oktober 2024. På mötet diskuterades frågan om en eventuell utökning av revisionskontoret.

§ 128

Regionrevisorernas närvaro vid regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträden 2025

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom fördelningen av revisorernas närvaro vid regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträden under 2025.

§ 129

LÄRKA konferens 18 december

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om länsrevisionskonferensen i Kalmar län, LÄRKA, som kommer att hållas i Oskarshamn den 18 december 2024. Konferensens huvudområden kommer att vara gemensamma risker och granskningsuppslag, kommunal revision samt IT- och cybersäkerhet.

§ 130

Inför regionfullmäktige 27–28 november

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Anna Larsdotter kommer att föredra granskningen av delårsrapport 2024 vid regionfullmäktiges sammanträde den 27–28 november 2024.

§ 131

Inför nästa sammanträde 4 december

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med beredningen för hälso- och sjukvård inbokad.

Arbetet med riskanalys inför 2025 års revisionsplan påbörjas.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2024-11-11 14:22:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9370b76c71254c3893a75e70597cf209



NAMN: Anette Rogö
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
TID: 2024-11-12 08:52:27 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705708848)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8f15804ed92443c99f99f1e31bf8af52



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2024-11-12 09:05:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9edbd40f06d546ddb6537057b83adc41



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-11-12 09:05:55 +01:00
Ref: 1824483
www.comfact.se



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