

**Regionrevisionen**

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

Beslutande  
Tuulikki Åkesson, ordförande  
Yvonne Hagberg, vice ordförande  
Hugo Karlsson  
Anna Larsdotter  
Klaus Leidecker  
Anette Rogö, §§ 132–141  
Sofia Åkesson, deltar på distans

Tjänstepersoner  
Joakim Klasa, revisionschef  
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 132-149

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Klaus Leidecker

Sekreterare Martina Eriksson

## § 132

### Godkännande av föredragningslistan

#### Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- LÄRKA konferens 18 december
- Sammanträdet 12 februari
- Budget 2025
- Avsägelse av uppdrag

## § 133

### Val av justerare

#### Beslut

Regionrevisorerna utser Klaus Leidecker att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

## § 134

### **Föregående sammanträde**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

## § 135

Ärendenummer RR 2024/10

### Revisorernas grundläggande granskning

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av följande protokoll:

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2024-10-29
- Kollektivtrafiknämnden 2024-10-24
- Beredningen för hälso- och sjukvård 2024-05-30 och 2024-09-05
- Regionala utvecklingsnämnden 2024-11-20
- Folkhögskolestyrelsen 2024-11-20

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionfullmäktiges sammanträde den 27–28 november 2024.

**§ 136**

Ärendenummer RR 2023/17

**Komplettering av yttrande över granskning av budgetprocessen**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar kompletteringen av yttrandet 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 huruvida regionstyrelsen har säkerställt att Region Kalmar läns budgetprocess är ändamålsenlig och effektiv.

Efter att regionrevisorerna erhållit regionstyrelsens yttrande över granskningen begärdes en komplettering av svaret.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens presidiums komplettering av yttrandet över granskningen.

Expedierat till: Regionstyrelsen

**§ 137**

Ärendenummer RR 2023/19

**Svar på basgranskning 2023**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar svaren från regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård samt beredningen för hållbarhet och folkhälsa 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 göra en basgranskning för 2023 av styrelser, nämnder och beredningar i Region Kalmar län.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar revisionsobjektens svar på granskningen.

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

**§ 138**

Ärendenummer RR 2024/4

**Svar på granskning av preventiv hälso- och sjukvård**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar svaret från regionstyrelsen 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 huruvida regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig prevention inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län i enlighet med lagar och föreskrifter samt regionfullmäktiges beslut.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens svar på granskningen.

Expedierat till: Regionstyrelsen



## § 139

### Aktuella granskningar

#### Beslut

Regionrevisorerna ger regionrevisorernas presidium i uppdrag att fatta beslut om förlängning av nuvarande avtal eller upphandling av nytt avtal för räkenskapsrevision 2025–2026.

#### Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är i gång. Granskningen sker i form av samgranskning med Högsby kommun, Oskarshamns kommun och Västerviks kommun. Delrapportering är preliminärt inplanerad den 21 januari 2025.
- Granskning av arbetet med de 6 cancerlöften genomförs i form av samgranskning med Region Jönköpings län och Region Östergötland. Fem anbud inkom varav anbudet från Sirona antogs.
- Basgranskning 2024, ett anbud inkom från EY. Det är till stor del samma personer som genomförde förra årets basgranskning.
- Räkenskapsrevision för åren 2025–2026 diskuteras. Beslut om förlängning av nuvarande avtal eller upphandling av nytt avtal överlämnas till regionrevisorernas presidium.

---

#### Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

**§ 140**

Ärendenummer RR 2024/11

**Revisionssamverkan**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

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

- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Kalmar Öland Airport AB

**§ 141**

Ärendenummer RR 2024/17

**Risikanalyt 2025**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Revisionschefen redogör för revisionsprocessen, där risikanalyt ingår som en del. Revisionschefen informerar övergripande om Region Kalmar läns mål och uppdrag från regionplanen för 2025–2027.

Regionrevisorerna och revisionschefen genomför en inventering för att kartlägga potentiella riskområden inom Region Kalmar län.

Riskinventeringen är första steget i att ta fram en revisionsplan för 2025.

---

**Föredragande**

Joakim Klasa, revisionschef

**§ 142**

Ärendenummer RR 2024/13

**Revisionsdialog**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

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

## § 143

### Rapportering från möte med regionfullmäktiges presidium

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Regionrevisorernas presidium och revisionschefen rapporterar från mötet med regionfullmäktiges presidium den 7 november 2024. På mötet diskuterades frågan om en eventuell utökning av revisionskontoret.

Regionrevisorernas ordförande redogör för regionfullmäktiges presidiums svar på revisorernas skrivelser om utökning av revisionskontoret.

## § 144

### 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. Hittills har 35–40 revisorer anmält sig. Inbjudan med program kommer snart att skickas ut.

## § 145

### Inför regionstyrelsen 11 december

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Vice ordförande Yvonne Hagberg kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2024.

## § 146

### **Inför nästa sammanträde 21 januari**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen inbokad.



## § 147

### **Sammanträdet 12 februari**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna beslutar att ställa in sammanträdet den 12 februari 2025.

## § 148

### **Budget 2025**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 26 september 2024 revisorernas budget för 2025 till 4 835 000 kronor. Regionrevisorerna för en diskussion kring budgeten.

## § 149

### **Avsägelse av uppdrag**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisor Anna Larsdotter informerar att hon vid årsskiftet lämnar sina uppdrag i revisionen. Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27–28 november 2024 att utse Folke Pleijert till ny revisor från den 1 januari 2025.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län  
TID: 2024-12-16 15:01:06 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 47a8987159e34244ac159701dd5344dc



NAMN: Klaus Leidecker  
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län  
TID: 2024-12-16 15:11:30 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)  
IDENTIFIKATIONS-ID: dad57899957442deb1856fb74c7770b3



NAMN: Joakim Klasa  
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län  
TID: 2024-12-16 15:19:11 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 52ad47cbc6d449408a6732d31d082305



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-12-16 15:19:16 +01:00  
Ref: 1839512  
www.comfact.se



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