

Regionrevisionen

Tid och plats 09:00-15:45, Löparen, Regionhuset, Kalmar

Beslutande
Tuulikki Åkesson, ordförande
Yvonne Hagberg, vice ordförande
Hugo Karlsson
Klaus Leidecker
Folke Pleijert
Anette Rogö
Sofia Åkesson

Tjänstepersoner
Joakim Klasa, revisionschef
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 1-19

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Sofia Åkesson

Sekreterare Martina Eriksson

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- Brev från Samordningsförbundet

§ 2

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Sofia Åkesson att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 3

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 4

Ärendenummer RR 2024/10

Revisorernas grundläggande granskning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av följande protokoll:

- Regionstyrelsen 2024-12-11
- Regionstyrelsens personalutskott 2024-11-12
- Kollektivtrafiknämnden 2024-11-21
- Patientnämnden 2024-09-19
- Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 2024-09-04

§ 5

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 pågår. Granskningen sker i form av samgranskning med Högsby kommun, Oskarshamns kommun och Västerviks kommun. Delrapportering sker vid dagens sammanträde.
- Granskning av arbetet med de 6 cancerlöftena är i gång. Uppstartsmöte har hållits med Sirona. Granskningen genomförs i form av samgranskning med Region Jönköpings län och Region Östergötland.
- Basgranskning 2024 görs av EY. Intervjuer kommer att hållas de kommande veckorna. Avrapportering är preliminärt inplanerat till sammanträdet den 12 mars 2025.
- Räkenskapsrevision görs av KPMG. Uppstartsmöte är inbokat den 24 februari 2025.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 6

Ärendenummer RR 2024/13

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

§ 7

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

§ 8

Ärendenummer RR 2024/17

Risکاناليس 2025

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för sammanställningen av risker som gjorts utifrån omvärldsbevakning och inventering av insamlade risker. Regionrevisorerna genomför en väsentlighetsbedömning av riskerna utifrån parametrarna sannolikhet och konsekvens.

En sammanställning av väsentlighetsbedömningen kommer att presenteras vid nästa sammanträde och då kommer även ett förslag på revisionsplan för 2025 vara framtaget.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 9

Ärendenummer RR 2024/12

Delrapportering granskning av arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Anja Nilsson Roos och Madeleine Gustafsson, EY, redogör för granskningens status och preliminära iakttagelser.

Granskningen ska ge revisorerna i regionen och i kommunerna i Kalmar län ett underlag för att bedöma om det finns en ändamålsenlig verksamhet och väl fungerande samarbete och samverkan mellan Region Kalmar län och länets kommuner när det gäller de globala hållbarhetsfrågorna.

Representanter från revisorerna i Högsby, Västervik och Oskarshamns kommuner deltar på distans vid rapporteringen.

Föredragande

Anja Nilsson Roos, EY

Madeleine Gustafsson, EY

§ 10

Jävsinventering

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna genomför den årliga jävsinventeringen genom ifyllnad av jävsblankett.

§ 11

Verksamhetsplanering 2025

Beslut

Regionrevisorerna ger regionrevisorernas presidium i uppdrag att fatta beslut om konsult på nationellt SKR-ramavtal.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om listan med viktiga händelser under 2025 som finns inlagd i Netpublicator och informerar muntligt om aktiviteter som är planerade men inte bestämda. Allt eftersom tider och aktiviteter bestäms uppdateras listan som finns i Netpublicator.

Revisionschefen redogör för olika alternativ som finns för att genomföra granskningar under 2025. Ett alternativ är att anlita en konsult på nationellt SKR-ramavtal. Efter överläggning beslutas att överlämna beslut om anlitande av konsult till regionrevisorernas presidium.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 12

Återrapportering från regionrevisionens presidium

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorernas presidium beslutade den 5 december 2024 att förlänga avtalet med KPMG om räkenskapsrevision för 2025–2026.

§ 13

Uppföljning LÄRKA

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen delger sina reflektioner från länsrevisionskonferensen i Kalmar län, LÄRKA, som hölls i Oskarshamn den 18 december 2024. Dagen ägnades åt erfarenhetsutbyte, IT-säkerhet och kommunal revision.

§ 14

Inbjudan till revisionskonferens i Växjö

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att avstå från deltagande på revisionskonferensen i Växjö.

Bakgrund

PwC har bjudit in regionrevisorerna till revisionskonferens och erfarenhetsutbyte för förtroendevalda revisorer inom kommuner och regioner. Revisionskonferensen kommer att hållas i Växjö den 27 februari 2025.

§ 15

Inför regionstyrelsen 6 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Folke Pleijert kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 6 februari 2025.

§ 16

Inför regionfullmäktige 28 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice ordförande Yvonne Hagberg kommer att föredra basgranskning 2023 och granskning av preventiv hälso- och sjukvård vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2025.

§ 17

Inför regionstyrelsen 5 mars

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordförande Tuulikki Åkesson kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2025.

§ 18

Inför nästa sammanträde 12 mars

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med patientnämnden inbokad.

Avrapportering av följande granskningar är preliminärt inplanerade:

- Granskning av arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
- Basgranskning 2024

§ 19

Ärendenummer RR 2025/1

Brev från Samordningsförbundet

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Anette Rogö, regionens revisor i Samordningsförbundet i Kalmar län, informerar om det brev angående basgranskning för 2024 års verksamhet som inkommit från Samordningsförbundet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2025-01-27 13:33:35 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2167a395435b4be585b390bb5e45a61f



NAMN: Sofia Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
TID: 2025-01-28 09:16:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702457583)
IDENTIFIKATIONS-ID: a4d05e7f42be47ed874e6fb16d986b15



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2025-01-28 10:11:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 038d56ae0f0d4b91bce4369aee0860e3



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-01-28 10:11:29 +01:00
Ref: 1852649
www.comfact.se



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