

Regionens revisorer

Tid och plats Kl. 16.30–17.05 Regionhuset, Kalmar

Beslutande

Klaus Leidecker, ordförande

Ann-Margret Lindholm, vice ordförande

Tommy Englund

Bo Jonsson

Thomas Axelsson

Anna Olausson

Tuulikki Åkesson

Tjänstemän

Joakim Klasa

Justeringens datum 2019- - 02 - 06

Underskrifter

Sekreterare Joakim Klasa

Ordförande Klaus Leidecker

Justerare Thomas Axelsson

Justerandes signaturer



## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2

### Val av justerare och tid för justering av protokoll

Revisorerna utser Thomas Axelsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras senast 2019-02-07.

## § 3

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Revisorerna godkänner upprättad dagordning.

## § 4

Förslag på utbildning för revisorerna och revisionschefen.  
SKL God revisionsseminarium Alvesta 10:e april.

#### Beslut

Revisorerna och revisionschefen medges delta i utbildningen.

## § 5

Förslag sammanträden 2019.

#### Beslut

Revisorerna beslutar om sammanträden enligt följande:

- 28:e februari (Skörden)
- 4:e april (Vandraren)
- 6:e maj (lokal ej bestämd)
- 5:e juni (Löparen)
- 22:a augusti (Vandraren)
- 19:e september (Skörden)
- 31:a oktober (Vandraren)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

- 27:e november (Vandraren)

## § 6

### Information om revisionens budget 2019

Revisionschefen föredrog den budget som är beslutad av fullmäktige för 2019. Budgeten bygger på fördelningsnycklar och inte lika mycket på planerad verksamhet. Till 2020 ska en budget tas fram som är mer anpassad från den planerade verksamheten. Revisionschefen har analyserat resultatet de fem senaste åren och baserat på det fått ett uppskattat överskott på 1 450 000 kr för 2019.

#### Beslut

Revisorerna beslutade att revisionschefen tar fram budgetuppföljning till varje kvartal.

## § 7

### Förslag på reviderad arbetsordning för revisorerna

#### Beslut

Revisorerna beslutade pga. tidsbrist att denna fråga tas upp vid nästa sammanträde.

## § 8

### Inventering av oberoende och jäv hos revisorerna

Revisionschefen föredrog erfarenheter från andra revisionskontor hur dessa arbetar med och hanterar jäv och oberoende hos revisorerna. Varje revisor ska själva uppmärksamma de andra revisorerna på om det föreligger jäv eller risk för jäv. Ytterst handlar det om att stärka oberoendet och därmed förtroendet för revisionen.

#### Beslut

Revisorerna gav revisionschefen uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en blankett för jävsinventering för alla revisorer att fylla i.

## § 9

### Mötets avslutande

Revisorerna beslutar att förklara mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande