

**Regionrevisionen**

Tid och plats 09:00-15:40, Löparen, Regionhuset, Kalmar

Beslutande  
Tuulikki Åkesson, ordförande  
Yvonne Hagberg, vice ordförande  
Zaim Jelcinovic  
Anna Larsdotter  
Klaus Leidecker  
Anette Rogö  
Sofia Åkesson

Tjänstepersoner  
Joakim Klasa, revisionschef  
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 59–74

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Klaus Leidecker

Sekreterare Martina Eriksson

## **§ 59**

### **Godkännande av föredragningslistan**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

## § 60

### Val av justerare

#### Beslut

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

## § 61

### **Föregående sammanträde**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

**§ 62**

Ärendenummer RR 2023/14

**Revisorernas grundläggande granskning**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, patientnämnden samt beredningen för hälso- och sjukvård.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från beredningen för hållbarhet och folkhälsas senaste sammanträde.

§ 63

Ärendenummer RR 2024/8

## Revisionsberättelse 2023

### Beslut

Regionrevisorerna godkänner Revisionsberättelse för år 2023 Region Kalmar län.

Regionrevisorerna beslutar att överlämna revisionsberättelsen med tillhörande bilagor till regionfullmäktige.

### Bakgrund

Revisionschefen redogör för revisionsberättelsen för år 2023 och den sammanfattande redogörelsen över granskningar 2023.

---

### Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

### Handlingar

Revisionsberättelse för år 2023 Region Kalmar län

Sammanfattande redogörelse över granskningar 2023, revisionskontoret

Promemoria granskning av årsredovisning 2023, revisionskontoret

Basgranskning 2023 av regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, patientnämnden, fullmäktigeberedningar, EY

Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning och bokslut 2023 och yttrande om årsredovisning 2023, KPMG

Granskningsrapporter från lekmanarevisorn och revisionsberättelser från Kalmar Läns Trafik AB, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB, E22 AB, Öresundståg AB, AB Transitio och Kalmar Öland Airport AB

Revisionsberättelser från Stiftelsen Kalmar läns museum, Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse, Kalmar läns musikstiftelse, Samordningsförbundet i Kalmar län och Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Promemoria granskning av Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen, revisionskontoret Region Jönköpings län

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige

## § 64

### Aktuella granskningar

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av preventiv hälso- och sjukvård pågår, delrapportering sker vid dagens sammanträde.
- Granskning av de sex cancerlöftena kommer eventuellt genomföras i form av samgranskning med andra regioner.
- Det förs diskussioner om att genomföra en samgranskning med kommuner i länet när det gäller granskning av hållbarhetsmålen eller granskning av den palliativa vården.

---

#### Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

**§ 65**

Ärendenummer RR 2023/15

**Revisionssamverkan**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

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

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Kalmar läns musikstiftelse
- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Kalmar Öland Airport AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län



**§ 66**

Ärendenummer RR 2023/5

**Överläggning regionfullmäktiges presidium**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Regionrevisorerna träffar regionfullmäktiges presidium för överläggning.

**§ 67**

Ärendenummer RR 2024/4

**Delrapportering granskning av preventiv hälso- och sjukvård**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Johan Hilm och P-O Sjöblom, Sirona, redogör för granskningens status och de iakttagelser som framkommit hittills.

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.

---

**Föredragande**

Johan Hilm, Sirona

P-O Sjöblom, Sirona

**§ 68**

Ärendenummer RR 2023/12

**Ekonomisk uppföljning**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Revisionschefen går igenom det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2024 i relation till budget och i jämförelse med föregående år.

---

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 69

### Kapacitetsanalys revisionskontoret 2024

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Revisionschefen redogör för behovet av att utöka revisionskontorets kapacitet med anledning av en ökad och förändrad arbetsinsats. Det kan göras genom att rekrytera en yrkesrevisor.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar frågan som kommer att utredas vidare innan beslutsfattande.

---

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 70

### ERFA-konferens 4-5 juni

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Regionrevisorernas presidium beslutade den 16 april 2024 om deltagande i ERFA-konferensen i Kosta den 4–5 juni 2024.

## § 71

### **KOMMEK 2024**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorerna beslutade vid sammanträdet den 5 mars 2024 om deltagande i KOMMEK 2024 som arrangeras i Malmö den 14–15 augusti 2024. Planering inför konferensen pågår.

## § 72

### **Inför regionfullmäktige 5 juni**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisor Klaus Leidecker kommer att föredra revisionsberättelsen för 2023 vid regionfullmäktiges sammanträde den 5 juni 2024.

## § 73

### **Inför regionstyrelsen 11 juni**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisor Anette Rogö kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 11 juni 2024.



## § 74

### Inför nästa sammanträde 12 juni

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Nästa sammanträde kommer att hållas på eHealth Arena vid Linnéuniversitetets campus i Kalmar. I samband med ordinarie sammanträde kommer revisorerna få en presentation av verksamheten som bedrivs på eHealth Arena.

Planen är att Sirona avrapporterar granskningen av preventiv hälso- och sjukvård.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län  
TID: 2024-05-15 11:05:19 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 8d998352a9044e9ca07656922989150d



NAMN: Klaus Leidecker  
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län  
TID: 2024-05-15 11:44:18 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)  
IDENTIFIKATIONS-ID: ba31336449cb40e792b1c1655f64b0ad



NAMN: Joakim Klasa  
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län  
TID: 2024-05-15 12:34:18 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 7998c337bd4f4617897fc8b104370967



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-05-15 12:34:24 +02:00  
Ref: 1761249  
www.comfact.se



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