

**Regionrevisionen**

Tid och plats	09:30-16:00, Löparen (Regionhuset)
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande Anna Larsdotter Bo Jonsson Thomas Axelsson Tommy Englund Tuulikki Åkesson
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	29–47
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Tuulikki Åkesson
Sekreterare	Martina Eriksson

## § 29

### Godkännande av föredragningslistan

#### Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg:

- Information från möte angående hemställan om gemensamt revisionskontor
- Regionens krisberedskap med anledning av det säkerhetspolitiska läget
- Revisionskonferens i Halmstad

## § 30

### Val av justerare

#### Beslut

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

## § 31

### **Föregående sammanträde**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

## § 32

Ärendenummer RR 2021/10

### Protokollsläsning

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från:

- Regionstyrelsen
- Kollektivtrafiknämnden
- Patientnämnden
- Regionala utvecklingsnämnden
- Folkhögskolestyrelsen
- Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa
- Beredningen för hälso- och sjukvård
- Beredningen för hållbarhet och folkhälsa
- Pensionärsrådet

Regionrevisorerna redogör även för dokumentation från bevakning av regionfullmäktiges senaste sammanträde.

**§ 33**

Ärendenummer RR 2021/16

**Delrapportering basgranskning regionstyrelse och nämnder**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Malin Lundberg, EY, redogör för granskningens status och de iakttagelser som framkommit hittills.

Basgranskningen är en del av den årliga granskningen av regionen som görs av revisionen och ingår som en del i bedömningen om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och har en tillräcklig intern kontroll.

---

**Föredragande**

Malin Lundberg, EY

## § 34

### Information från möte angående hemställen om gemensamt revisionskontor

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Ordföranden informerar om det möte som hölls digitalt den 11 mars 2022 angående regionrevisorernas hemställen till regionfullmäktige om gemensamt revisionskontor med Borgholms kommun.

Regionfullmäktiges presidium och regionstyrelsens presidium meddelade vid mötet regionrevisorernas presidium att inte inleda dialog om ett gemensamt revisionskontor.

## § 35

### **Aktuella granskningar**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Basgranskning 2021 pågår, delrapportering sker vid dagens sammanträde, avrapportering för revisorerna är planerad till nästa sammanträde den 6 april 2022.
- Granskning av sjukvårdsrådgivningen pågår, avrapportering är planerad till den 3 maj 2022.
- Granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal, avrapportering beräknas ske den 3 maj 2022.
- Granskning av årsredovisning 2021, uppstartsmöte hölls den 7 mars 2022, avrapportering beräknas ske den 3 maj 2022.
- Granskningen av skydd av information och informationssäkerhet är för närvarande framskjuten.

---

#### **Föredragande**

Joakim Klasa, revisionschef



## § 36

Ärendenummer RR 2021/9

### Revisionssamverkan

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

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

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Regionsamverkan Sydsverige
- Kalmar Öland Airport AB
- Almi Företagspartner Kalmar län AB

**§ 37**

Ärendenummer RR 2021/17

**Risicanalys 2022**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Revisionschefen redovisar en sammanställning av resultatet från väsentlighetsbedömningen som genomförts. Resultatet ligger till grund för 2022 års revisionsplan.

---

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 38

### Revisionsplan Region Kalmar län 2022

#### Beslut

Regionrevisorerna godkänner revisionsplan för granskning av Region Kalmar län 2022 efter att de överenskomna ändringarna gjorts.

#### Bakgrund

Revisionschefen går igenom förslaget till revisionsplan för 2022. Revisorerna diskuterar omfattning och bredd på de föreslagna fördjupade granskningarna samt i vilken ordning de ska prioriteras. Efter överläggningar beslutas att byta prioriteringsordning på två av granskningarna.

---

#### Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

#### Handlingar

Revisionsplan för granskning av Region Kalmar län år 2022

**§ 39**

Ärendenummer RR 2020/17

**Överläggning regionfullmäktiges presidium**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Regionrevisorerna träffar regionfullmäktiges presidium för överläggning.

## § 40

### **Regionens krisberedskap med anledning av det säkerhetspolitiska läget**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna beslutar att bjuda in berörda tjänstemän till ett möte med regionrevisorerna.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorerna diskuterar krisberedskapen inom Region Kalmar län med anledning av det aktuella säkerhetspolitiska läget. Efter överläggningar beslutas att bjuda in berörda tjänstemän till ett möte med regionrevisorerna som en förstudie inför en eventuellt kommande granskning.

**§ 41**

Ärendenummer RR 2021/8

**Budget 2022**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Revisionschefen går igenom budgeten för 2022 och redogör för hur den har justerats jämfört med tidigare år.

---

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 42

### Jävsinventering 2022

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Regionrevisorerna genomför den årliga jävsinventeringen. Samtliga regionrevisorer uppger sig icke jäviga.

**§ 43**

Ärendenummer RR 2021/7

## **Utnämning av dataskyddsombud**

### **Beslut**

Regionrevisorerna beslutar att Caroline Rosander, regionjurist, och Emelie Karlsson, regionjurist, utses till regionrevisionens dataskyddsombud från och med den 15 mars 2022 tills vidare och ersätter därmed My Henstam.

### **Bakgrund**

Regionrevisionen är ansvarig för behandling av personuppgifter (personuppgiftsansvarig) inom sitt ansvarsområde.

Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs samt fungerar som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses.

Protokollsutdrag till: Integritetsskyddsmyndigheten



## § 44

### Länsrevisionskonferens i Kalmar län

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Revisionschefen informerar om länsrevisionskonferensen som kommer att hållas den 17 mars 2022 i Oskarshamn. Bland programpunkterna finns Sveriges kommuner och regioner (SKR) som kommer att informera om aktuellt inom kommunal revision.

## § 45

### **Inför regionstyrelsen 22 mars**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisor Tommy Englund kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022.

## § 46

### Inför nästa sammanträde 6 april

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med regionstyrelsen inbokad. Revisorerna diskuterar frågeställningar inför revisionsdialogen.

Basgranskning 2021 avrapporteras av EY som kommer att närvara i Regionhuset.

## § 47

### Revisionskonferens i Halmstad

#### Beslut

Regionrevisorerna beslutar att ordförande Klaus Leidecker, vice ordförande Ann-Margret Lindholm och revisionschef Joakim Klasa deltar i revisionskonferensen i Halmstad den 18–19 maj 2022.

#### Bakgrund

Revisorerna i Region Halland har i samarbete med PwC bjudit in regionrevisorernas ordförande, vice ordförande och revisionschef till revisionskonferens i Halmstad den 18–19 maj 2022.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson  
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 7d0fc3523c1d4d25a18466c80c99f160  
DATUM & TID: 2022-03-18 16:41:39 +01:00



NAMN: Klaus Leidecker  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)  
IDENTIFIKATIONS-ID: bce9388e5f6444b39ad653570b722e72  
DATUM & TID: 2022-03-22 07:29:26 +01:00



NAMN: Joakim Klasa  
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 42bc1fb194d4459ba237a8281ee2429d  
DATUM & TID: 2022-03-22 07:32:05 +01:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-03-22 07:32:11 +01:00  
Ref: 1310445  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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