

Regionrevisionen

| | |
|-----------------|---|
| Tid och plats | 09:00-16:00, Odlingen (Regionhuset) |
| Beslutande | Tuulikki Åkesson, ordförande Yvonne Hagberg, vice ordförande Zaim Jelcinovic Anna Larsdotter Klaus Leidecker Sofia Åkesson |
| Tjänstepersoner | Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare |
| Justering | Sker digitalt. |
| Paragrafer | 38–52 |
| Ordförande | Tuulikki Åkesson |
| Justerare | Anna Larsdotter |
| Sekreterare | Martina Eriksson |

§ 38

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- Granskning av investeringar och upphandlingar inom kollektivtrafiken

§ 39

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Anna Larsdotter att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 40

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 41

Ärendenummer RR 2022/13

Revisorernas grundläggande granskning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, beredningen för hälso- och sjukvård samt beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionfullmäktiges och kollektivtrafiknämndens senaste sammanträden.

§ 42

Ärendenummer RR 2022/15

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

§ 43

Ärendenummer RR 2022/22

Risicanalys 2023

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redovisar sammanställningen av resultatet från väsentlighetsbedömningen som genomfördes vid föregående sammanträde. Regionrevisorerna diskuterar resultatet som även ligger till grund för 2023 års revisionsplan.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 44

Revisionsplan Region Kalmar län 2023

Beslut

Regionrevisorerna godkänner Revisionsplan för granskning av Region Kalmar län år 2023 efter att de överenskomna ändringarna gjorts.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom förslaget till revisionsplan för 2023. Efter överläggningar beslutas att göra en del mindre ändringar.

Avsikten med revisionsplanen är att fastställa omfattning och inriktning av granskningsverksamheten men även beskriva övrig verksamhet.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

Handling

Revisionsplan för granskning av Region Kalmar län år 2023

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktiges presidium

§ 45

Revisionsstrategi 2023-2026

Beslut

Regionrevisorerna godkänner Revisionsstrategi för revisionen i Region Kalmar län år 2023–2026.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom förslaget till revisionsstrategi för 2023–2026.

I enlighet med god revisions sed i kommunal verksamhet har revisorerna upprättat en flerårig revisionsstrategi för det långsiktiga revisionsarbetet. Revisionsstrategin är ett internt dokument för de valda revisorernas arbete i Region Kalmar län och lekmannarevisorerna i Region Kalmar läns bolag.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

Handling

Revisionsstrategi för revisionen i Region Kalmar län år 2023–2026

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktiges presidium

§ 46

Arbetsordning för revisorerna

Beslut

Regionrevisorerna godkänner Arbetsordning för revisorerna 2023.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom revisorernas arbetsordning som behandlar revisionens inre arbetsformer och förhållningssätt. Den utgör ett komplement till revisionsreglementet, revisionsstrategin och revisionsplanen. Arbetsordningen är ett levande dokument som revideras årligen.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

Handling

Arbetsordning för revisorerna 2023

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktiges presidium

§ 47

Överlämning revisionsobjekt

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna för 2019–2022 informerar om sina respektive uppdrag i följande bolag, stiftelser och samordningsförbund:

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Regionsamverkan Sydsverige
- Stiftelsen Kalmar läns museum
- Stiftelsen Samfonden vid länssjukhuset i Kalmar
- Kalmar Öland Airport AB
- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Alvar och Berta Löttigers fond
- Kalmar Läns Trafik AB
- Kalmar läns musikstiftelse
- Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse
- Uddenberg-Nordingska stiftelsen
- Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län

Föredragande

Klaus Leidecker, ordförande regionrevisorerna 2019–2022

Ann-Margret Lindholm, vice ordförande regionrevisorerna 2019–2022

Thomas Axelsson, regionrevisor 2019–2022

Anna Larsdotter, regionrevisor 2019–2022

Tommy Englund, regionrevisor 2019–2022

Tuulikki Åkesson, regionrevisor 2019–2022

Bo Jonsson, regionrevisor 2019–2022

§ 48

Inför regionstyrelsen 23 mars

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice ordförande Yvonne Hagberg kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 23 mars 2023.

§ 49

Inför regionstyrelsen 18 april

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordförande Tuulikki Åkesson kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 18 april 2023.

§ 50

Inför nästa sammanträde 19 april

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Inför nästa sammanträde kommer ett förslag på projektplan för upphandling av räkenskapsrevision vara framtaget.

§ 51

Utbildning God revisionssektion SKR Alvesta

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionskontoret är anmälda till SKR:s utbildning God revisionssektion i Alvesta den 27 april 2023.

§ 52

Granskning av investeringar och upphandlingar inom kollektivtrafiken

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om granskningen av investeringar och upphandlingar inom kollektivtrafiken. Granskningen fanns med i föregående års revisionsplan och påbörjades av regionrevisorerna för 2019–2022. Det blir regionrevisorerna för 2023–2026 som får ta del av granskningens resultat då det troligen inte kommer att bli klart innan sista sammanträdet med regionrevisorerna för 2019–2022.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
DATUM & TID: 2023-03-20 19:17:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: f239a9e5c6b7461c94c404031fc036b3



NAMN: Anna Larsdotter
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
DATUM & TID: 2023-03-20 19:50:33 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708930555)
IDENTIFIKATIONS-ID: 34440d8d43a74b56b19757b8f20fe084



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
DATUM & TID: 2023-03-21 07:39:02 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 526dff966c9a481db66bdc632a9f20fc



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-21 07:39:08 +01:00
Ref: 1576818
www.comfact.se



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