

Protokoll från sammanträde

Tid: 2023-04-12--13

Plats: Bykrogen i Österslöv

Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande
Mats Svanberg
Eskil Engström
Marie Nielsén
Ingrid Karlsson
Cornelis Hermus, §§ 704-713, 715-718
Inger Åbonde
Kerstin Lingebrant Vinka
Gustavo Garcia, §§ 704, 707-717
Göran Wagermark

Frånvarande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande
Conny Johansson

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor
Dag Boman - yrkesrevisor
Alexander Brydon - yrkesrevisor
Jonna Toresten - biträdande yrkesrevisor
Julius Jönson - biträdande yrkesrevisor
Johan Rasmusson - KPMG AB, § 704

§ 704 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Johan Rasmusson, KPMG AB, informerar om granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31.
 - Alexander Brydon, Revisionskontoret, informerar om granskning av Trafikplanering i Region Skåne.
-

§ 705 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 706 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Mats Svanberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 707 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkt:

- Kort inledning inför arbetet med årets revisionsberättelse.
-

§ 708 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2023-04-12--13 från Revisionskontoret.
-

§ 709 Gruppprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-04-12--13 från Revisionskontoret.
-

§ 710 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
-

§ 711 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
-

§ 712 Rapport "Trafikplanering i Region Skåne"

Diarienummer 2022-RG000009

Louise Rehn Winsborg och Marie Nielsén har anmält jäv beträffande kollektivtrafiknämnden och har inte deltagit i beslutet gällande detta ärende.

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Trafikplanering i Region Skåne" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv med viss korrigerings till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2023-06-20

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Trafikplanering i Region Skåne". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Alexander Brydon, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport "Trafikplanering i Region Skåne" (Rapport nr. 20-2022).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv "Trafikplanering i Region Skåne" – skrivelse 2023-04-13.
 2. Rapport "Trafikplanering i Region Skåne" – Revisionskontoret – Rapport nr. 20-2022.
-

§ 713 Rapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31"

Diarienummer 2023-RG000001

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Rapporten översänds till regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen.

Sammanfattning

KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar rapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31" - Rapport nr. 21-2022.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31" – Revisionskontoret - Rapport nr. 21-2022.
-

§ 714 Revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2022

Diarienummer 2023-RG000002

Beslut

1. Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2022 i enlighet med reviderade bilagor 1 och 2.

Bilaga

1. Revisionsberättelse för år 2022.
2. Årsredogörelse för år 2022.

Marie Nielsén är jävig beträffande kollektivtrafiknämnden och har inte deltagit i revisionen av denna nämnd.

§ 715 Årsrapporter för Region Skånes styrelse och nämnder

Diarienummer 2023-RG000003

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att årsrapporter för Region Skånes styrelse och nämnder har upprättats och lägger dem till handlingarna.
2. Revisorerna godkänner upprättat missiv till nämnder och styrelser. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att översända årsrapporterna till nämnder och styrelser för kännedom.

Sammanfattning

I 12 kap 1 § kommunallagen (2017:725) anges att revisorernas uppgifter är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Under året har revisionskontoret sammanställt grundläggande granskning för Region Skånes nämnder och utifrån den grundläggande granskningen har årsrapporter tagits fram för styrelsen och respektive nämnd. I årsrapporterna sammanfattas årets granskning av styrelsen och respektive nämnd, vilket ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin prövning utifrån kommunallagen.

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv Årsrapporter för Region Skånes nämnder och styrelser 2022 – skrivelse 2023-04-13.
2. Årsrapport regionstyrelsen
3. Årsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden
4. Årsrapport kollektivtrafiknämnden
5. Årsrapport kulturnämnden
6. Årsrapport patientnämnden
7. Årsrapport personalnämnden
8. Årsrapport primärvårdsnämnden
9. Årsrapport psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
10. Årsrapport regionala utvecklingsnämnden
11. Årsrapport servicenämnden
12. Årsrapport sjukhusstyrelse Helsingborg
13. Årsrapport sjukhusstyrelse Hässleholm
14. Årsrapport sjukhusstyrelse Kristianstad
15. Årsrapport sjukhusstyrelse Landskrona
16. Årsrapport sjukhusstyrelse Sus
17. Årsrapport sjukhusstyrelse Trelleborg
18. Årsrapport sjukhusstyrelse Ystad
19. Årsrapport sjukhusstyrelse Ängelholm
20. Årsrapport Business Region Skåne AB (BRS) inklusive dotterbolag
21. Årsrapport Folk tandvården AB
22. Årsrapport Innovation Skåne AB

23. Årsrapport Malmö Opera och Musikteater AB
24. Årsrapport Region Skåne Holding AB
25. Årsrapport Skånes Dansteater AB
26. Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster

Marie Nielsén är jävig beträffande kollektivtrafiknämnden och har inte deltagit i beslut gällande punkt 4 Årsrapport kollektivtrafiknämnden.

§ 716 Yttranden avseende rapport nr. 2-2022 – Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - regionrapport

Diarienummer 2022-RG000013

Beslut

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

Från hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - regionrapport.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2022-10-10 från hälso- och sjukvårdsnämnden
 2. Yttrande 2022-11-08 från primärvårdsnämnden
 3. Yttrande 2022-11-16 från regionstyrelsen
 4. Missivskrivelse 2022-08-25
 5. Bevakning av revisionsrapport 2023-04-13
-

§ 717 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att notera.

§ 718 Övrigt

Inga synpunkter finns att notera.

§ 719 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar revisorskollegiet och revisionskontoret för gott samarbete under den gångna mandatperioden och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande §§ 704-711, 713-719

Mats Svanberg
Justerare

Göran Wagermark
Tjänstgörande ordförande § 712

Mats Svanberg
Justerare