

Protokoll från sammanträde

Tid: 2019-01-17 kl. 10.00 – 13.15

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande

Mats Svanberg

Inger Åbonde

Marie Nielsén §§ 1-9

Paula Nilsson

Kerstin Lingebrant

Ingrid Karlsson §§ 1-6

Eskil Engström

Göran Wagermark

Gustavo Garcia

Niklas Sjöberg

Bill Nilsson

Frånvarande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör

Fredrik Ljunggren - yrkesrevisor

Åsa Nilsson - yrkesrevisor

Fredrik Jerntorp - yrkesrevisor

Gustaf Hallqvist - Region Skåne § 1

§ 1 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med information från Gustaf Hallqvist,

Arvodesberedningen Region Skåne om aktuella arvodesregler som gäller för de förtroendevalda revisorerna. Louise Rehn Winsborg och George Smidlund informerar om vad som gäller kring oberoende i revisionen. En kort presentationsrunde genomförs.

§ 2 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 3 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Eskil Engström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 4 Nytt från revisionsvärlden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar kort om en gemensam utbildningsdag för Region Skånes förtroendevalda revisorer den 15 maj i Helsingborg. Utbildningen sker tillsammans med Helsingborgs Stad och Malmö Stad.

§ 5 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden är inlämnade till dagens sammanträde.

§ 6 Sammanträdesplanering 2019

Beslut

1. Revisorerna godkänner förslaget upplägg.

Sammanfattning

I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för 2019.

I ärendet finns följande dokument

1. Angående planering av sammanträdesdagar 2019 – skrivelse 2018-06-21.
-

§ 7 Revisionsplan 2019 för Region Skåne – med inriktning för 2020-2021

Beslut

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Revisionsplan 2019 för Region Skåne - med inriktning för 2020-2021” och uppdrar åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen vad avser projekt 7 Attestrutiner, sakgranskning samt projekt 9 Direktupphandling och inköp kopplat till ramavtal.

Sammanfattning

Revisorerna har under 181017-181018 genomfört sitt årliga planerings-internat, varvid riskanalys har genomförts och grunderna för strategi och plan lagts fast. Revisorerna uppdrog 181018 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd riskanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2019 för Region Skåne - med inriktning för 2020-2021”.

På sammanträdet 181219 informerades revisorskollegiet om utkast till Revisionsplan 2019 för Region Skåne - med inriktning för 2020-2021.

I ärendet finns följande dokument

1. Revisionsplan 2019 för Region Skåne - med inriktning för 2020-2021 – skrivelse 2019-01-17.

§ 8 Kontaktpersoner för granskningar

Beslut

1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2019 års revisionsplan enligt följande:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Attestrutiner, sakgranskning | Paula Nilsson |
| 2. Direktupphandling och inköp kopplat till ramavtal | Göran Wagermark |

§ 9 Besluts- och delegationsordning för vissa förvaltningsärenden inom revisionen i Region Skåne

Beslut

1. Revisorerna beslutar anta föreliggande förslag till besluts- och delegationsordning för verksamhetsåret 2019 att gälla tills vidare.

Sammanfattning

Med anledning av ny mandatperiod redovisas besluts- och delegationsordning för vissa förvaltningsärenden inom revisionen i Region Skåne.

I ärendet finns följande dokument

1. Besluts- och delegationsordning – skrivelse 2019-01-17
-

§ 10 Representant i STAREV:s styrelse

Beslut

1. Revisorerna beslutar att utse Louise Rehn Winsborg till Region Skånes revisorers representant i STAREV:s styrelse.

Sammanfattning

Region Skånes revisorer innehar ett av sex fasta mandat i STAREV:s styrelse. Då nuvarande representant, Lars-Erik Lövdén, lämnar styrelsen efter styrelsemötet den 12 april 2019 ankommer det på revisorerna att utse en ny representant.

§ 11 Upphandling av redovisningsrevision för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 med rätt till förlängning för räkenskapsåret 2022

Beslut

1. Revisorerna beslutar att anta KPMG AB som leverantör av redovisningsrevision för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 med rätt till förlängning för räkenskapsåret 2022 samt uppdrar åt revisionsdirektören att underteckna avtal med ovanstående leverantör. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Nuvarande avtal rörande redovisningsrevision löper ut efter 2018 års räkenskapsår. För att säkerställa kontinuitet i arbetet måste beslut om nytt avtal för 2019-2021 fattas senast i början av 2019 varför revisionskontoret, med stöd av koncerninköp, har inlett förberedelserna för en ny upphandling.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsrapport, utvärdering och tilldelningsbeslut.
-

§ 12 Attestanter för verksamhetsåret 2019

Beslut

1. Revisorerna fastställer föreslagna attestanter för verksamhetsåret 2019.

I ärendet finns följande dokument

1. Attestanter för år 2019 - skrivelse 2019-01-17.
-

§ 13 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga särskilda synpunkter fanns att notera.

§ 14 Övrigt

Inga särskilda synpunkter fanns att notera.

§ 15 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Eskil Engström
Justerare