

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2020-09-17 kl. 10.00 - 11.20

**Plats:** Clarion Hotel Malmö Live, Malmö, samt Teams

### Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande

Mats Svanberg

Eskil Engström

Gustavo Garcia

Kerstin Lingebrant

Göran Wagermark

Paula Nilsson

Ingrid Karlsson

Inger Åbonde

### Frånvarande

Marie Nielsén

### Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor

Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor

Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor

Fredrik Jerntorp - certifierad kommunal revisor

Helena Olsson - certifierad kommunal revisor

Alexander Brydon - yrkesrevisor

Josefin Johansson - biträdande yrkesrevisor

Maria Antonsson-Anderberg - Enheten för uppdragsstyrning § 251

## § 251 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Vid dagens kollegiemöte är Enhetschef Maria

Antonsson-Anderberg, Enheten för uppdragsstyrning i Region Skåne, inbjuden för att informera om ACG-genomlysningar - Uppföljande Medicinska Revisioner relaterade till ACG.

---

### **§ 252 Dagordning**

#### **Beslut**

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
- 

### **§ 253 Justering**

#### **Beslut**

1. Revisorerna utser Lars-Erik Lövdén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 

### **§ 254 Revisionsdirektören informerar**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Ekonomidirektör Lars-Åke Rudin är inbjuden till kollegiemötet i oktober för att informera om Region Skånes ekonomi inför delårsbokslutet. På kollegiemötet i oktober informerar även Johan Rasmusson, KPMG, om översiktlig granskning av delårsbokslutet.
  - I samband med att Niklas Sjöberg och Bill Nilsson har av sagt sig uppdraget som förtroendevalda revisorer i Region Skåne kommer två ersättare att väljas vid regionfullmäktiges sammanträde i början av oktober.
  - Verksamhetsberättelser från respektive förvaltning kommer inom kort.
  - Revisionskontoret - Föräldraledighet.
- 

### **§ 255 Anmälningssärenden**

#### **Beslut**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

#### **I ärendet finns följande dokument**

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2020-09-17 från Revisionskontoret.
-

## **§ 256 Grupprapporter**

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

---

## **§ 257 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**

### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **I ärendet finns följande dokument**

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

## **§ 258 Rapportering avseende granskningsarbetet**

### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2020.
- 

## **§ 259 Revisorernas ekonomiska uppföljning**

### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Uppföljning augusti månad avseende revisionens verksamhet.
- 

## **§ 260 Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista**

### **Beslut**

1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, utifrån framförda synpunkter, utarbeta ett reviderat förslag till dokumentet "Kvalitetssäkring enligt STAREV:s modell" som senast till kollegiemötet i oktober 2020.

### **Sammanfattning**

STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för sin egen del arbeta igenom detta årligen. Sedan år 2007 har revisorskollegiet, med stöd

av sina sakkunniga, arbetat igenom dokumentet respektive höst, varefter resultaten redovisats vid revisorskollegiets sammanträden, där beslut tagits om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet.

Under 2020 avser revisorerna, bl a vid kollegiemötet 200917, att göra en ny genomgång av kvalitetssäkringen och därvid också komma fram till eventuella revideringar och kompletteringar. Revisionskontoret ges därvid i uppdrag utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell – skrivelse 2020-09-17.

---

### **§ 261 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**

Inga särskilda synpunkter fanns att notera.

---

### **§ 262 Övrigt**

#### **Beslut**

#### Granskning av Region Skånes förutsättningar för att kunna hantera pandemin

Eva Tency Nilsson, Revisionskontoret, informerar om underlag för granskning av Region Skånes förutsättningar för att kunna hantera pandemin. Revisorerna beslutar att relevanta delar av detta underlag kan ingå i förstudien gällande Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården.

#### Planering - Årets novemberinternat

Ordförande Louise Rehn Winsborg och revisionsdirektör George Smidlund informerar om hur årets riskinternat i november kommer att genomföras med anledning av pågående pandemi. Respektive revisorsgrupp uppmanas att snarast bestämma datum för genomgång av risk- och väsentlighetsanalys. Revisorerna noterar informationen.

#### Starev - seminarium

Ordförande Louise Rehn Winsborg informerar kort om att det finns lediga platser till Starevs seminarium 2020-10-01 gällande Ansvarsprövning i Corona-tider och god ekonomisk hushållning. Revisorerna noterar informationen.

---

## § 263 Avslutning

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

I samband med dagens kollegiemöte avtackas Bill Nilsson, som lämnar uppdraget som förtroendevald revisor.

---

Vid protokollet

Åsa Nilsson  
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg  
Ordförande

Lars-Erik Lövdén  
Justerare