

Sammanträdesprotokoll för Regionens revisorer

Tid och plats Regionens hus, Linden den 12 februari 2025, klockan 09.05-09.25

Paragrafer 1-8

Beslutande Ingemar Nilsson, vice ordförande
Åke Söderberg (deltog digitalt)
Therese Rosbach
Mikael Gäfvert
Thomas Jäarf
Björn Hellquist

Övriga närvarande
Birgitta Arnberg, revisionsdirektör
Anna Nordlöf, sekreterare
Jonas Innala
Anton Johansson

Underskrifter

Ingemar Nilsson

Björn Hellquist

Anna Nordlöf

§ 1 Val av justerare**Beslut**

Regionens revisorer beslutar

att utse Björn Hellquist att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Regionens revisorer beslutar

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-02-12 punkt 2 - Föredragningslista

§ 3 Årsrapport 2024 – Regionens revisorer

Diarienummer: 24REV70

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att fastställa Årsrapport 2024 och uppdra till revisionsdirektören att avlämna den-samma.

Ärendebeskrivning

Revisionsdirektören redovisar upprättat förslag till årsrapport 2024.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-02-12 punkt 3 - Årsrapport 2024 Regionens revisorer

Justerandes signaturer

--	--

§ 4 Uppföljning av intern kontroll

Diarienummer: 23REV61

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.**Ärendebeskrivning**

Revisionsdirektören informerar om genomförd intern kontroll av revisionsverksamheten för perioden 2024-07-01--2024-12-31.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-02-12 punkt 4 - Rapport uppföljning av den interna kontrollen per 2024-12-31 (1)

Sammanträde 2025-02-12 punkt 4 - Checklista intern kontroll dokumentation revisionsprocessen (2)

§ 5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer: 25REV15

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att lägga informationen till handlingarna.**Ärendebeskrivning**

Revisionens ordförande har med stöd av delegation fattat beslut om att förlänga ramavtal för revisionstjänster 2022.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-02-12 punkt 5 - Anmälan av delegationsbeslut 2025-02-12 - ordföranden

Justerandes signaturer

--	--

§ 6 Information: riktlinje "Arbetsgivarfrågor som rör tjänstepersoner anställda av regionstyrelse/nämnd"

Diarienummer: 25REV16

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att lägga informationen till handlingarna med konstaterande av att revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs vid regionens revisionskontor och fullgör de skyldigheter som åligger regionen som arbetsgivare för denna personal.

Ärendebeskrivning

Revisionsdirektören informerar om att Regionstyrelsen 2024-10-18, § 214, beslutade om riktlinje Arbetsgivarfrågor som rör tjänstepersoner anställda av regionstyrelse/nämnd. Regionens revisorer har även inordnats i riktlinjen.

Det kan noteras att Regionens revisorer utgör anställningsmyndighet enligt det reglemente som fastställts av regionfullmäktige. I delegationsordningen, fastställd av Regionens revisorer, har arbetsgivarfrågor (utöva regionens arbetsgivarroll visavi revisionsdirektören inklusive anställningsvillkor och ledigheter) delegerats till ordföranden.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-02-12 punkt 6 – Arbetsgivarfrågor

Riktlinje; Arbetsgivarfrågor som rör tjänstepersoner anställda av regionstyrelse_nämnd (829816-R21) (25REV16-1)

§ 7 Kurser och konferenser

Diarienummer: 25REV14

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att till Starevs årliga konferens och årsmöte den 21 - 22 maj 2025 anmäla Ingemar Nilsson och Birgitta Arnberg.

att ersättning utbetalas för förlorad arbetsförtjänst, samt utbildningsarvode enligt arvodess- och ersättningsreglerna för förtroendevalda.

Justerandes signaturer

--	--

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från FFR har inkommit SAVE THE DATE till:

-Årsmöte den 19-20 maj i Örnsköldsvik. FFR:s styrelse ber er att notera datumen och sprida det vidare i era revisionsgrupper samt era fullmäktigepresidier. Det kommer att finnas egen tid för fullmäktigepresidierna i programmet. Inbjudan med detaljprogram kommer senare.

-Höstmötet för FFR är bestämt till torsdagen den 23 oktober på Älggårdsberget. FFR:s styrelse ber er att notera även detta datum och sprida det vidare i era revisionsgrupper.

Från KPMG har inkommit inbjudan till KPMG:s REVISIONSFORUM 2025 den 22 maj i Göteborg. Forumet innehåller samtal och inspiration om revisionens roll och förutsättningar inom aktuella områden som påverkar den kommunala revisionen. Mer information om programmet och anmälningssänk kommer.

För inresande arrangerar KPMG även en mingelkväll onsdag 21 maj i KPMGs lokaler på Vikingsgatan 3, Göteborg (begränsat antal platser). Under mingelkvällen kommer också SKR att medverka och prata om det ekonomiska läget i kommuner och regioner.

Från KPMG har även inkommit inbjudan till VA-dag för kommunala revisorer 13 mars 2025. Tid: kl. 10 –15, fika från kl 9.30. Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Rum: Glasblåsaren. Anmälan till kristin.larsson@kpmg.se. Sista dag för anmälan är fredag 21 februari. Meddela även eventuella allergier och/eller matpreferenser i samband med anmälan. Avgift: 750 kr exkl moms. Fika och lunch ingår. Platsanmälan är bindande men kan överlåtas.

Från Starev har inkommit inbjudan till Starevs årliga konferens och årsmöte 2025. Datum: 21 - 22 maj 2025. Tid: Från lunch klockan 12 dag 1 till lunch klockan 12 dag 2. Plats: Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö. Kostnad per person: 2300 kronor per person exkl moms. Kostnaden inkluderar lokalhyra, luncher, förmiddags- och eftermiddagsfika, middag samt föredragshållare. Det slutliga självkostnadspriset beror på antal deltagare och fastställs när anmälningstiden gått ut. Resa och logi bokas och bekostas av respektive kontor. Gemensam anmälan görs senast 14 mars av respektive revisionskontor via formulär som finns i länk i inbjudan. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare.

Beslutsunderlag

Följebrev till Information om FFRs årsmöte 2025-05-19—20 (25REV14-1)

Justerandes signaturer

--	--

Information om FFRs årsmöte 2025-05-19—20 (25REV14-2)

Inbjudan till KPMG:s revisionsforum 2025 för kommuner och regioner (25REV14-3)

Följebrev till inbjudan VA-dag 13 mars 2025 KPMF (25REV14-4)

Inbjudan VA-dag 13 mars 2025 KPMG (25REV14-5)

Följebrev till inbjudan och program till Starevs årskonferens i Malmö 21 – 22 maj 2025 (25REV14-6)

Inbjudan och program till Starevs årskonferens i Malmö 21 – 22 maj 2025 (25REV14-7)

§ 8 Förslag på ledamot i Starevs styrelse

Diarienummer: 25REV20

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att nominera Ingemar Nilsson som styrelseledamot i Starev samt att uppdra till Revisionsdirektören att anordna en dialog med Region Västerbotten i syfte att tillsammans ta ställning till vem som ska föreslås.

Ärendebeskrivning

Revisionsdirektören informerar om att Starevs valberedning har tagit kontakt med information om att det vid Starevs årsmöte i vår behöver väljas två nya styrelseledamöter. Av Starevs stadgar framgår att val görs för en period på två år. Förutom vissa fasta mandat så utgår valberedningen från en turordning. Region Kalmar är aktuell att utse en ny styrelseledamot. Region Västerbotten och Region Västernorrland står därefter på tur. Valberedningen har uttryckt önskemål om att både Region Västernorrland och Region Västerbotten nominerar var sin ledamot och att de därefter, genom dialog, tillsammans tar ställning till vem som ska föreslås.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-02-12 punkt 8 - Starevs styrelse ny ledamot

Justerandes signaturer

--	--