

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2022-03-30--31

**Plats:** Rådhus Skåne, Kristianstad samt via Teams

### Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande  
Lars-Erik Lövdén - vice ordförande  
André af Geijerstam, via Teams  
Mats Svanberg, §§ 539-552  
Eskil Engström  
Marie Nielsén, §§ 532-547, 550-552  
Gustavo Garcia  
Paula Nilsson, §§ 532-544, 551-552  
Conny Johansson  
Kerstin Lingebrant Vinka  
Ingrid Karlsson  
Inger Åbonde, via Teams  
Göran Wagermark

### Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor  
Helena Olsson - certifierad kommunal revisor  
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor  
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor  
Alexander Brydon - yrkesrevisor  
Fredrik Jerntorp - certifierad kommunal revisor  
Marie Paulsen - certifierad kommunal revisor  
Josefin Johansson, yrkesrevisor  
Johan Rasmusson - KPMG AB § 533  
Pär Ahlberg - Helseplan AB § 533

### § 533 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 2021-12-31 – redovisningsrevision.
  - Pär Ahlberg, Helseplan AB, informerar om utkast till rapport Vaccination mot covid-19.
- 

### **§ 534 Dagordning**

#### **Beslut**

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
- 

### **§ 535 Justering**

#### **Beslut**

1. Revisorerna utser Göran Wagermark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 

### **§ 536 Revisionsdirektören informerar**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

#### Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Fredrik Jerntorp kommer att avsluta sin anställning på revisionskontoret, Region Skåne för att påbörja anställning på Koncernkontoret, Region Skåne. Sista anställningsdag på revisionskontoret är 2022-05-15.
  - Josefin Johansson kommer att vara föräldraledig med påbörjan under hösten 2022.
  - Kort information kring revisionskontorets verksamhetsplan 2022. George återkommer med reviderad plan där hänsyn tas till ovannämnda personalförändringar.
  - Kort information kring revisionens arbetssätt vid en krissituation.
- 

### **§ 537 Anmälningssärenden**

#### **Beslut**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

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

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2022-03-30-31 från Revisionskontoret.
-

### **§ 538 Grupprapporter**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

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

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-03-30-31 från Revisionskontoret.

Vid denna punkt diskuteras området kompetensförsörjning inom Region Skåne och rådande resursbrist. Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2022 beslutat om en granskning av kompetensförsörjning inom Region Skåne.

---

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

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

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

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

### **§ 540 Rapportering avseende granskningsarbetet**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

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

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
  2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.
- 

### **§ 541 Utkast till rapport ”Vaccination mot Covid-19”**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Pär Ahlberg, Helseplan AB, presenterar utkast till rapport ”Vaccination mot Covid-19”.

---

## **§ 542 Rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31”**

Diarienummer 2022-RG000019

### **Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31” 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 2021-12-31” - Rapport nr. 21-2021.

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

1. Rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31” – Revisionskontoret - Rapport nr. 21-2021.

---

## **§ 543 Revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2021**

Diarienummer 2022-RG000020

### **Beslut**

1. Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2021 i enlighet med bilaga 1 och 2.

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

1. Revisionsberättelse för år 2021.
2. Årsredogörelse för år 2021.

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

---

## **§ 544 Årsrapporter för Region Skånes styrelse och nämnder**

Diarienummer 2022-RG000021

### **Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att årsrapporter för Region Skånes styrelser och nämnder har upprättats och lägger dem till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till årsrapporterna.

Årsrapporterna jämte tillhörande missivskrivelse översänds till nämnder och styrelser för kännedom och beaktande.

### **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 2021-skrivelse 2022-03-30.
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 Folktandvården AB
22. Årsrapport Innovation Skåne AB
23. Årsrapport Malmö Opera och Musikteater AB
24. Årsrapport Region Skåne Holding AB
25. Årsrapport Skånes Dansteater AB

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

---

### **§ 545 Intern kontrollplan för revisionen 2022**

#### **Beslut**

1. Revisorerna godkänner, utifrån genomarbetad risk- och väsentlighetsanalys, förslag till plan.

### **Sammanfattning**

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande underlag till arbetet med intern kontrollplan för revisionen 2022.

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

1. Intern kontrollplan för revisionen 2022 – skrivelse 2022-03-30--31.
  2. Bruttonrisklista
- 

### **§ 546 Yttranden avseende rapport nr. 2-2021 – Granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur**

Diarienummer 2021-RG000017

### **Beslut**

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

### **Sammanfattning**

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser har yttranden inkommit avseende granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur.

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

1. Yttrande 2021-11-02 från regionstyrelsen
  2. Yttrande 2021-10-18 från hälso- och sjukvårdsnämnden
  3. Yttrande 2021-11-12 från sjukhusstyrelse Helsingborg
  4. Yttrande 2021-11-19 från sjukhusstyrelse Hässleholm
  5. Yttrande 2021-11-23 från sjukhusstyrelse Kristianstad
  6. Yttrande 2021-11-26 från sjukhusstyrelse Landskrona
  7. Yttrande 2021-10-13 från sjukhusstyrelse Sus
  8. Yttrande 2021-10-15 från sjukhusstyrelse Trelleborg
  9. Yttrande 2021-10-14 från sjukhusstyrelse Ystad
  10. Yttrande 2021-11-05 från sjukhusstyrelse Ängelholm
  11. Missivskrivelse 2021-09-21
  12. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-30
- 

### **§ 547 Yttrande avseende rapport nr. 4-2021 – Granskning av kris- och katastrofberedskap**

Diarienummer 2021-RG000025

### **Beslut**

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

### **Sammanfattning**

Från regionstyrelsen har yttrande inkommit avseende granskning av kris- och katastrofberedskap.

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

1. Yttrande 2022-02-02 från regionstyrelsen
  2. Missivskrivelse 2021-11-02
  3. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-30
- 

### **§ 548 Yttrande avseende rapport nr. 8-2021 – Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare**

Diarienummer 2021-RG000011

#### **Beslut**

1. Revisorerna lägger inkommet yttrande med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.

#### **Sammanfattning**

Från kollektivtrafiknämnden har yttrande inkommit avseende granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare.

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

1. Yttrande 2021-11-30 från kollektivtrafiknämnden
2. Missivskrivelse 2021-11-24
3. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-21

Marie Nielsén är jävigt beträffande kollektivtrafiknämnden och har inte deltagit i denna punkt.

---

### **§ 549 Yttrande avseende rapport nr. 10-2021 – Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem**

Diarienummer 2021-RG000013

#### **Beslut**

1. Revisorerna lägger inkommet yttrande med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.

#### **Sammanfattning**

Från kollektivtrafiknämnden har yttrande inkommit avseende granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem.

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

1. Yttrande 2021-11-30 från kollektivtrafiknämnden
2. Missivskrivelse 2021-11-24
3. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-18

Marie Nielsén är jävigt beträffande kollektivtrafiknämnden och har inte deltagit i denna punkt

---

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

Inga synpunkter finns att notera.

---

### **§ 551 Övrigt**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen och uppdrar åt Åsa Nilsson att skicka ut anmälningslista till revisorskollegiets ledamöter gällande Starevs årsmöte som äger rum den 2022-05-24--25 samt Region Hallands konferens som äger rum 2022-05-18--19.

#### **Sammanfattning**

Information lämnas gällande Starevs årsmöte som äger rum 2022-05-24--25 samt Region Hallands konferens som äger rum 2022-05-18--19.

---

### **§ 552 Avslutning**

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

---

Vid protokollet

Helena Olsson  
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg  
Ordförande

Göran Wagermark  
Justerare