



Organ:	Revisionsnämnden 2017-2021		
Tid:	TORSDAG 29.9.2020 kl. 17.00 -19.00		
Plats:	VCS, AUDITORIUM GRÄGÅS Y3		
Beslutsfattare Närvarande:	Ordinarie		
	Kjell Heir	ordförande	17.00-19.00
	Bengt Kronqvist	viceordförande	17.00-19.00
	Rune Rönn	ledamot	17.00-19.00
	Kristina Vesterback	ledamot	17.00-19.00
	Ulla-Maj Salin	ledamot	17.00-19.00
	Jan Ray	ledamot	17.00-19.00
	Ulla Salmenheimo-West	ledamot	17.00-19.00
Frånvarande:			
Sakkunniga:	Marina Kinnunen	VSVD:s direktör § 4	17.00-18.15
	Peter Nieminen	VCS chefsöverläkare § 4	17.00-18.15
	Andreas Holmgård	BDO Audiator Ab, ansvarig OFGR-revisor/ kontakt per distans § 5	18.30-18.45
Övriga närvarande:			
Föredragande:	Kjell Heir	revisionsnämndens ordförande	
Sekreterare:	Jari Lindholm	revisionsnämndens sekreterare	
Paragrafer:	1 -7		
Protokollet undertecknat:	Ordförande: Kjell Heir	Sekreterare: Jari Lindholm	
Justerat:	Plats och tid: Malax _____ 9/2020 Kristina Vesterback	Plats och tid: Vasa _____ 9/2020 Rune Rönn	
Framlagt till påseende:	Utdragets riktighet bestyrker:		

Organ:	Revisionsnämnden	
Tid:	29.9.2020 kl. 17.00-19.00	
Plats:	VCS, AUDITORIUM GRÅGÅS Y3	
Ärendeförteckning		
Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	SAMMANTRÄDET ÖPPNAS - BESLUTFÖRHET	3
§ 2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 3	SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING	3
§ 4	DISTRIKTSLEDNINGENS ÖVERSIKT AV NATIONELLA LÄGET, SOMMARENS VCS-PRODUKTION, ESTIMERAD CENTRAL MÅLUPPFYLLELSEGRAD FÖR ÅR 2020 PER 6/2020 SAMT BEREDNINGSUFSIKTER OCH MÅL FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2021-2023	4
§ 5	PRESENTATION AV BDO:S REVISIONSPLAN FÖR REVISION AV VSVD:S FÖRVALTNING OCH EKONOMI / ARBETSPROGRAM FÖR ÅR 2020	4
§ 6	VSVD - REVISIONSNÄMNDENS ARBETS- OCH MÖTESPROGRAM FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2020-2021	5
§ 7	ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION	5
Ordförande:	Kjell Heir	



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	1-3	29.9.2020	3

§ 1 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS - BESLUTFÖRHET

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden beslutar att konstatera mötets laglighet och beslutförhet.

Beslut: Ordförande hälsade de närvarande välkomna, konstaterade mötet öppnat samt mötets beslutförhet.

§ 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden beslutar om att välja ledamöterna Kristina Vesterback och Rune Rönn till protokolljusterare för detta möte.

Beslut: Till protokolljusterare för mötet valdes Kristina Vesterback och Rune Rönn.

§ 3 SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Godkänns enligt listan.

Beslut: Godkändes.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker
----------	------------	-------------------------------



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	4-5	29.9.2020	4

§ 4 DISTRIKTSLEDNINGENS ÖVERSIKT AV NATIONELLA LÄGET, SOMMARENS VCS- PRODUKTION, ESTIMERAD CENTRAL MÅLUPPFYLLELSEGRAD FÖR ÅR 2020 PER 6/2020 SAMT BEREDNINGSUFSIKTER OCH MÅL FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2021-2023

Bilaga 1: Mötesforum 29092020

Bilaga 2: Mellanbokslut 6/2020

På distriktsnivå framförs en lägesanalys av *svd-direktör Marina Kinnunen och chefsöverläkare Peter Nieminen*. På agendan bl.a:

- Nationella förväntningar/nyheter, corona- inverkan på produktionen/regionala integrationen/VCS-strategiska målstyrningen mm.
- Verksamheten under sommaren 2020 i helikopterperspektiv - nybyggnadsläget
- Nyckeltal och estimerad måluppfyllelsenivå för centrala målsättningar 2020 enligt mellanbokslut/prognoser/databaser
- BU 2020 i relation till VEP 2020-2023 planeringen

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden antecknar till kännedom distriktsledningens lägesanalys.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 5 PRESENTATION AV BDO:S REVISIONSPLAN FÖR REVISION AV VSVD:S FÖRVALTNING OCH EKONOMI / ARBETSPROGRAM FÖR ÅR 2020

OFGR, CGR Andreas Holmgård presenterar arbetsprogrammet för år 2020 under mötet (distanskontakt).

Bilaga 3: BDO Audiators arbetsprogram för år 2020 tillställs nämnden som bilaga till denna kallelse (konfidentiellt).

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden beslutar att behandla och godkänna BDO Audiators ab:s arbetsprogram för revisionsåret 2020.

Beslut: Arbetsprogrammet godkändes. Revisor Andreas Holmgård kallas till följande nämndmöte 22.10.2020 för fortsatt debatt om tyngdpunktsområden.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker

Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	6-7	29.9.2020	5

§ 6 VSVD - REVISIONSNÄMNDENS ARBETS- OCH MÖTESPROGRAM FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2020-2021

Bilaga 4: Nämndens utvärderings- och mötesprogram för 2020-2021.

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden:

Godkänner nämndens riktgivande utvärderingsobjekt och mötestider för höstperioden 2020 och vårperioden 2021.

Beslut: Godkändes. Mötesdatum för höstperioden fastställdes med ändringen om att mötet 15.12.2020 börjar kl. 18.15. Mötesdatum för våren 2021 fastställs senare separat. Om coronaläget förorsakar behov av distansmöten så kommer dessa att anordnas via Teams.

§ 7 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION

- Infoärenden, revisionsnämnden 29.9.2020:

Beslut: Inga andra ärenden fanns för behandling.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker
----------	------------	-------------------------------