

Organ:	Revisionsnämnden 2017-2021		
Tid:	TISDAG 15.12.2020 kl. 18.15-19.58		
Plats:	VCS, AUDITORIUM ÖRNEN Y3		
Beslutsfattare Närvarande:	Ordinarie		
	Kjell Heir	ordförande	18.15-19.58
	Bengt Kronqvist	viceordförande	18.15-19.58
	Kristina Vesterback	ledamot	18.15-19.58
	Rune Rönn	ledamot	18.15-19.58
	Ulla-Maj Salin	ledamot	18.15-19.58
	Jan Ray	ledamot	18.15-19.58
	Ulla Salmenheimo-West	ledamot	18.15-19.58
Frånvarande:			
Sakkunniga:	Christian Palmberg	VCS operativa ansvarsområdets tf.chef, § 23,	18.15-19.28
	Andreas Holmgård	BDO, OFGR-revisor, § 24,	18.15-19.58
Övriga närvarande:			
Föredragande:	Kjell Heir	revisionsnämndens ordförande	
Sekreterare:	Jari Lindholm	revisionsnämndens sekreterare	
Paragrafer:	20 -25		
Protokollet undertecknat:	Ordförande: Godkänt elektroniskt 21.12.2020  Kjell Heir	Sekreterare: Godkänt elektroniskt 21.12.2020  Jari Lindholm	
Justerat:	Plats och tid: Malax 12.01.2021 Granskat elektroniskt  Kristina Vesterback	Plats och tid: Vasa 18.01.2021 Granskat elektroniskt  Rune Rönn	
Framlagt till påseende:	Utdragets riktighet bestyrker:		



Organ:	Revisionsnämnden	
Tid:	15.12.2020 kl. 18.15-19.58	
Plats:	VCS, AUDITORIUM ÖRNEN Y3	
Ärendeförteckning		
Paragraf	Ärende	Sida
§ 20	SAMMANTRÄDET ÖPPNAS - BESLUTFÖRHET	3
§ 21	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 22	SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING	3
§ 23	OPERATIVA ANSVARSOMRÅDETS MÅLUPPFYLLELSE GÄLLANDE ÅR 2020 OCH ENLIGT VCS 2025 PROGRAMMET SAMT UTSIKTERNA INFÖR NYA VÄLFÄRDSOMRÅDET	4
§ 24	OFGR-REVISORNS MELLANRAPPORT TILL REVISIONSNÄMNDEN	4
§ 25	ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION	5
Ordförande:	Kjell Heir	

Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	20-22	15.12.2020	3

## § 20 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.

## § 21 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.

## § 22 SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Godkänns enligt listan.

Beslut: Godkändes.

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

Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	23-24	15.12.2020	4

§ 23 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDETS MÅLUPPFYLLELSE GÄLLANDE ÅR 2020 OCH ENLIGT VCS 2025 PROGRAMMET SAMT UTSIKTERNA INFÖR NYA VÄLFÄRDSOMRÅDET

Lägesanalysen framförs av tf. ansvarsområdeschef Christian Palmberg. På agendan bl.a:

- Nyckeltal och estimerad måluppfyllelsenivå för verksamhetsmässiga och ekonomi-/personalrelaterade *centrala målsättningar 2020* enligt mellanbokslutprognoser/ databaser - även enligt mötesforumbilagans förhandsfrågor
- VCS 2025-strategin och pågående regionala integrationen/effekterna för verksamheten, ekonomin och personalbalansen hållningen i relation till digitaliseringen av serviceformer och primärvårdens preventiva tjänster
- BU 2020 förverkligandet som en kompakt sammanfattning: förväntningar-förverkligande- orsakerna
- Centraliseringsförordningens effekter på produktionen/köpservicevolymen

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden antecknar till ansvarsområdeschef Palmbergs lägesanalys.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 24 OFGR-REVISORNS MELLANRAPPORT TILL REVISIONSNÄMNDEN

OFGR-revisor Andreas Holmgård presenterar för revisionsnämnden sin mellanrapport gällande revisionen under höstperioden 2020. Revisorn tillställer nämnden sin rapport under senast under mötet.

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden antecknar till kännedom OFGR-revisor Holmgårds rapport.(EJ OFFENTLIG)

Beslut:

- 1) Antecknades till kännedom
- 2) Mellanrapportens centrala observationer skickas till sjukvårdsdistriktets tjänstemannaledning till kännedom och för vidare åtgärder (Bilaga EJ OFFENTLIG)

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker

Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	25	15.12.2020	5

§ 25 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION

-Infoärenden samt beslut om mötesdatum våren 2021, revisionsnämnden 15.12.2020:

Beslut:

- 1) Mötesdatum för våren fastställdes enligt nedan, mötestid kl 17 förutom mötet 22.4. kl 14.00. Mötesdatumet 20.5 omändrat nytt datum.

- 21.1.2021 1. SERVICEOMRÅDESVISA ANALYSER: SERVICEOMRÅDENAS REHABILITERING, FÖRSÖRJNING OCH FÖRVALTNING (ICT, DIGITALISERINGEN, )  
2. UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020 – INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH UPPLÄGGNING INKLUSIVE SAMMANFATTNING AV PERIODEN 2017-2021  
3. PRECISERING AV NÄMNDENS MÖTESDATUM FÖR VÅREN 2021
- 4.3.2021 BOKSLUTET 2020: EN ÖVERGRIPANDE REDOGÖRELSE AV EKONOMIN, MÅLSÄTTNINGARNA OCH ANSVARS- OCH SERVICEOMRÅDENAS NYCKELRESULTAT
- 25.3.2021 1. TILLÄGGSINFORMATION FRÅN REDOVISNINGSSKYLDIGA PÅ BASEN AV BOKSLUTET 2020  
2. PRELIMINÄR GENOMGÅNG AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2020
- 22.4.2021 **KL 14.00** 1. FORTSATT BEHANDLING / GODKÄNNANDE AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2020  
2. OFGR-REVISORNS RAPPORTERING OCH BEHANDLINGEN AV REVISIONSBERÄTTELSEN 2020
- 20.5.2021** OPTIONSdatum för fortsatt behandling av utvärderings- eller revisionsberättelsen – nämndens självutvärderingsmöte för perioden 2017-2021
- 2) Sekreteraren framförde julhälsningar från revisionsnämnden för Sydösterbottens sjukvårdsdistrikt

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker