

Organ:	Revisionsnämnden 2017-2021		
Tid:	TORSDAG 21.1.2021 kl. 17.00-20.00		
Plats:	VCS, AUDITORIUM ÖRNEN Y3		
Beslutsfattare Närvarande:	<p><b>Ordinarie</b></p> <p>Kjell Heir ordförande 17.00-20.00</p> <p>Bengt Kronqvist viceordförande 17.00-20.00</p> <p>Kristina Vesterback ledamot 17.00-20.00</p> <p>Rune Rönn ledamot 17.00-19.00</p> <p>Ulla-Maj Salin ledamot 17.00-20.00</p> <p>Carl-Wilhelm Stenman ledamot 17.00-20.00</p> <p>Ulla Salmenheimo-West ledamot 17.00-20.00</p>		
Frånvarande:			
Sakkunniga:	<p>Hedvig Grannas-Honkanen Rehabiliteringsöverläkare, § 29 17.00-17.40</p> <p>Paula Granbacka Controller, § 30 19.25-19.55</p> <p>Pia Haglund IT-direktör, § 29 18.30-18.50</p> <p>Tony Pellfolk Utvecklingsdirektör, § 29 17.40-18.30</p> <p>Juha Post Förvaltningsdirektör, § 30 19.25-19.55</p> <p>Pia Wik Datadirektör, § 29 18.50-19.22</p>		
Övriga närvarande:			
Föredragande:	Kjell Heir revisionsnämndens ordförande		
Sekreterare:	Jari Lindholm revisionsnämndens sekreterare		
Paragrafer:	26-33		
Protokollet undertecknat:	<p>Ordförande: Godkänt elektroniskt 1.2.2021</p> <p>Kjell Heir</p>	<p>Sekreterare: Godkänt elektroniskt 1.2.2021</p> <p>Jari Lindholm</p>	
Justerat:	<p>Plats och tid: Korsholm 3.2/2021 Granskat elektroniskt</p> <p>Ulla-Maj Salin</p>	<p>Plats och tid: Vasa 22.2/2021 Granskat elektroniskt</p> <p>Ulla Salmenheimo-West</p>	
Framlagt till påseende:	Utdragets riktighet bestyrker:		



<b>Organ:</b>	Revisionsnämnden	
<b>Tid:</b>	21.1.2021 kl. 17.00-20.00	
<b>Plats:</b>	VCS, AUDITORIUM ÖRNE Y3	
<b>Ärendeförteckning</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 26	SAMMANTRÄDET ÖPPNAS - BESLUTFÖRHET	3
§ 27	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 28	SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING	3
§ 29	SERVICEOMRÅDESVISA ANALYSER: SERVICEOMRÅDENAS REHABILITERING, FÖRSÖRJNING OCH FÖRVALTNING (ICT, DIGITALISERING, KVALITET OCH PRODUKTUTVECKLING MM. )	4
§ 30	INTERNA REVISIONEN OCH INTERNA KONTROLLENS ARRANGEMANG/ REDOGÖRELSEN FÖR ÅR 2020 OCH PLANERNA ÅR 2021 INKLUSIVE EN ÖVERBLICK AV UTVECKLINGEN 2017-2021	4
§ 31	VAL AV REVISOR FÖR ÅR 2021	5
§ 32	UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH UPPLÄGGNING	5
§ 33	ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION	5
<b>Ordförande:</b>	Kjell Heir	



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	26-28	21.1.2021	3

## § 26 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.

## § 27 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden beslutar om att välja ledamöterna Ulla-Maj Salin och Ulla Salmenheimo-West till protokolljusterare för detta möte.

Beslut: Till protokolljusterare för mötet valdes Ulla-Maj Salin och Ulla Salmenheimo-West.

## § 28 SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Godkänns enligt listan.

Beslut: Godkändes.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	29-30	21.1.2021	4

**§ 29 SERVICEOMRÅDESVISA ANALYSER: SERVICEOMRÅDENA REHABILITERING, FÖRSÖRJNING OCH FÖRVALTNING (ICT, DIGITALISERING, KVALITET OCH PRODUKTUTVECKLING MM. )**

Lägesanalyserna framförs av rehabiliteringsöverläkare/serviceområdeschef Hedvig Grannas-Honkanen, IT-direktör Pia Haglund, utvecklingsdirektör Tony Pellfolk samt datadirektör Pia Wik. På agendan bl.a:

- De centrala nyckelresultaten 2020 för rehabiliteringens serviceområde
- De centrala nyckelresultaten/projekten gällande verksamhetsstyrningens effektivitet och trygghet via dataledarskap (realtida styrsystem och operativ grunddata), ICT-styrningen/-säkerheten, digitaliseringen och hanteringen/samordningen av den övergripande utvecklingsverksamheten och synkroniseringen på VSVD-nivå (strategin/ kostnadsoptimeringen och HYKY-integrationen mm).
- Sk. produktutvecklingens tyngdpunktsområden/volym inom VSVD

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden antecknar till kännedom redogörelserna.

Beslut: Antecknades till kännedom.

**§ 30 INTERNA REVISIONEN OCH INTERNA KONTROLLENS ARRANGEMANG/ REDOGÖRELSEN FÖR ÅR 2020 OCH PLANERNA ÅR 2021 INKLUSIVE EN ÖVERBLICK AV UTVECKLINGEN 2017-2021**

Förvaltningsdirektör Juha Post och controller Paula Granbacka redogör för arrangemangen och resultaten för den interna kontrollen och internrevisionen under åren 2020 -2021 och utvecklingen på sikt.

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden antecknar till kännedom redogörelserna.

Beslut: Antecknades till kännedom.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	31-33	21.1.2021	5

### § 31 VAL AV REVISOR FÖR ÅR 2021

Bilaga 31/1 BDO:s anbud, prisbilagan.

Fullmäktige valde 15.4.2019 § 6 på basen av revisionsnämndens beredning BDO Auditor Ab att utföra den lagstadgade revisionen för Vasa sjukvårdsdistrikt sk. för åren 2019-2020. Om en option gällande året 2021 beslöts att Vasa sjukvårdsdistrikt sk. fattar ett separat beslut före avtalsperiodens slut. Fullmäktige berättigade revisionsnämnden att fatta beslut om användningen av optionsåret 2021 och de övriga anbudsensliga optionstjänsterna.

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden beslutar att välja BDO Auditor Ab att utföra den lagstadgade revisionen för Vasa sjukvårdsdistrikt sk. för året 2021 i enlighet med BDO-anbudets tjänster och prissättning.

Beslut: Godkändes.

### § 32 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH UPPLÄGGNING

Bilaga 32/1 Innehållsförteckning UVB 2020.

Sekreteraren har uppgjort ett preliminärt utkast till utvärderingsberättelsens innehållsförteckning som grund för en gemensam debatt.

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden diskuterar utvärderingsberättelsens tyngdpunktsområden/layout och framför önskemål/behov av tilläggsutredningar.

Beslut: Godkändes för fortsatt beredning.

### § 33 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION

- Infoärenden revisionsnämnden 21.1.2021:

Beslut: Noterades att nämndens följande möte 4.3.2021 kan omändras såframt man hittar ett alternativt datum som passar SVD-direktör Kinnunen och nämnden. Sekreteraren informerar därom närmare via eposten.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker