

<b>Organ:</b>	Revisionsnämnden 2017-2021		
<b>Tid:</b>	MÅNDAG 22.2.2021 kl. 17.00 -19.00		
<b>Plats:</b>	VCS, AUDITORIUM ÖRNEN Y3		
<b>Beslutsfattare Närvarande:</b>	<p><b>Ordinarie</b></p> <p>Kjell Heir ordförande 17.00-19.00          Bengt Kronqvist viceordförande 17.00-19.00          Kristina Vesterback ledamot 17.00-19.00          Rune Rönn ledamot 17.00-19.00          Ulla-Maj Salin ledamot 17.00-19.00          Maria Palm suppleant (distans/Teams) 17.00-19.00          Ulla Salmenheimo-West ledamot 17.00-19.00</p>		
<b>Frånvarande:</b>	Carl-Wilhelm Stenman		
<b>Sakkunniga:</b>	Marina Kinnunen	VSVD:s direktör § 37	17.00 -18.50
	Lena Nystrand	VSVD:s ekonomidirektör § 37	17.00 -18.50
	Peter Nieminen	VSVD:s tf. chefsöverläkare § 37	17.00 -18.50
<b>Övriga närvarande:</b>			
<b>Föredragande:</b>	Kjell Heir revisionsnämndens ordförande		
<b>Sekreterare:</b>	Jari Lindholm revisionsnämndens sekreterare		
<b>Paragrafer:</b>	34-38		
<b>Protokollet undertecknat:</b>	Ordförande: Godkänt elektroniskt 25.2.2021  Kjell Heir	Sekreterare: Godkänt elektroniskt 25.2.2021  Jari Lindholm	
<b>Justerat:</b>	Plats och tid: Jakobstad 26.2/2021 Granskat elektroniskt  Bengt Kronqvist	Plats och tid: Malax 26.2/2021 Granskat elektroniskt  Kristina Vesterback	
		Utdragets riktighet bestyrker:	

Organ:	Revisionsnämnden	
Tid:	22.2.2021 kl. 17.00 -19.00	
Plats:	VCS, AUDITORIUM ÖRNEN Y3	
Ärendeförteckning		
Paragraf	Ärende	Sida
§ 34	SAMMANTRÄDET ÖPPNAS - BESLUTFÖRHET	3
§ 35	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 36	SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING	3
§ 37	BOKSLUTET FÖR ÅR 2020, UTFALLET AV VSVD-VERKSAMHETENS MÅL OCH NYCKELRESULTAT /BM- OCH PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN / EKONOMI- OCH RESURSBALANSEN / HYKY- OCH VCS 2025 FRAMSKRIDANDET	4
§ 38	ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION	4
Ordförande:	Kjell Heir	

Revisionsnämnden

34-36

22.2.2021

3

### § 34 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.

### § 35 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden beslutar om att välja ledamöterna Bengt Kronqvist och Carl-Wilhelm Stenman till protokolljusterare för detta möte.

Beslut: Till protokolljusterare för mötet valdes Bengt Kronqvist och Kristina Vesterback.

### § 36 SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Godkänns enligt listan.

Beslut: Godkändes.

Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker

Revisionsnämnden 37-38 22.2.2021 4

**§ 37 BOKSLUTET FÖR ÅR 2020, UTFALLET AV VSVD-VERKSAMHETENS MÅL OCH NYCKELRESULTAT /BM- OCH PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN / EKONOMI- OCH RESURSBALANSEN / HYKY- OCH VCS 2025 FRAMSKRIDANDET**

Distriktsdirektör Marina Kinnunen, chefsöverläkare Peter Nieminen och ekonomidirektör Lena Nystrand är inkallade till mötet för att redogöra för bokslutet 2020 och verksamhetens väsentliga måluppfyllelse. På agendan:

- 1) Översiktsbild av välfärdsområdets nuläge, VCS 2025 strategin/strategin för västkusten 2019-2023
- 2) Bokslutet för år 2020 generellt och specifikt /utfallet av de av de bindande målsättningarna gällande kunder, personalen och ekonomin
- 3) Något om produktivitet/benchmarking och processer (HYKY/VCS 2025)
- 4) Ansvarsområdenas/serviceområdenas väsentliga mål/måluppfyllelse 2020, kvalitetsrapportens centrala innehåll
- 5) Andra nyckeltal/nationell befintlig jämförelsedata för år 2020
- 6) Bokslutets redogörelse om den interna kontrollens och riskhanterings anordnande - riskerna och möjligheterna 2020-2025

Vägledande debattunderlag och statistik framgår ur bilagorna. Specifika fokusområden preciseras även under mötet gång och på basen av BS 2020.

Bilaga § 37/1. BOKSLUTET 2020 (preliminär)  
Bilaga § 37/2. MÖTESFORUM 22022021  
(skickas separat 18.2.2021)  
Bilaga § 37/3. KVALITETSRAPPORTEN 2020

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden antecknar till sjukhusledningens redogörelser.

Beslut: Antecknades till kännedom.

**§ 38 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION**

- Infoärenden revisionsnämnden 22.2.2021:

Beslut: Nästa möte hålles 25.3.2021 kl.. 17.00.

Beslut: Justerat	Delgivning	Utdragets riktighet bestyrker
------------------	------------	-------------------------------