

Organ:	Revisionsnämnden 2017-2021	
Tid:	TORSDAG 26.11.2020 kl. 17.00-18.40	
Plats:	VCS, AUDITORIUM GRÅGÅS Y3	
Beslutsfattare Närvarande:	<p>Ordinarie</p> <p>Kjell Heir ordförande 17.00-18.40</p> <p>Bengt Kronqvist viceordförande 17.00-18.40</p> <p>Kristina Vesterback ledamot 17.00-18.40</p> <p>Rune Rönn ledamot 17.00-18.40</p> <p>Ulla-Maj Salin ledamot 17.00-18.35</p> <p>Jan Ray ledamot 17.00-18.40</p> <p>Ulla Salmenheimo-West ledamot 17.00-18.40</p>	
Frånvarande:		
Sakkunniga:	<p>Lena Nystrand VSVD:s ekonomidirektör § 18, 17.00-18.40</p> <p>Ann-Charlott Gröndahl VSVD:s personaldirektör § 18, 17.00-18.40</p>	
Övriga närvarande:		
Föredragande:	Kjell Heir revisionsnämndens ordförande	
Sekreterare:	Jari Lindholm revisionsnämndens sekreterare	
Paragrafer:	15 - 19	
Protokollet undertecknat:	<p>Ordförande: Godkänt elektroniskt 7.12.2020</p> <p>Kjell Heir</p>	<p>Sekreterare: Godkänt elektroniskt 8.12.2020</p> <p>Jari Lindholm</p>
Justerat:	<p>Plats och tid: Larsmo 9.12.2020 Granskat elektroniskt</p> <p>Jan Ray</p>	<p>Plats och tid: Jakobstad 8.12.2020 Granskat elektroniskt</p> <p>Bengt Kronqvist</p>
Framlagt till påseende:	Utdragets riktighet bestyrker:	

Organ:	Revisionsnämnden	
Tid:	26.11.2020 kl. 17.00-18.40	
Plats:	VCS, AUDITORIUM GRÅGÅS Y3	
Ärendeförteckning		
Paragraf	Ärende	Sida
§ 15	SAMMANTRÄDET ÖPPNAS - BESLUTFÖRHET	3
§ 16	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 17	SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING	3
§ 18	EKONOMIDIREKTÖRENS OCH PERSONALDIREKTÖRENS LÄGESÖVERSIKT ÖVER CENTRAL MÅLUPPFYLLELSEGRAD FÖR ÅR 2020 PER 11/2020 INOM SINA EGNA ANSVARSOMRÅDEN SAMT SPECIFIKT BERÖRANDE 1) KÖPSERVICEOMFATTNINGEN OCH 2) PERSONALRESURSLÄGET UNDER ÅR 2020 SAMT TRENDMÄSSIGT UNDER PERIODEN 2017-2020	4
§ 19	ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION	4
Ordförande:	Kjell Heir	



Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	15-17	26.11.2020	3

§ 15 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.

§ 16 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden beslutar om att välja ledamöterna Jan Ray och Bengt Kronqvist till protokolljusterare för detta möte.

Beslut: Till protokolljusterare för mötet valdes Jan Ray och Bengt Kronqvist.

§ 17 SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Godkänns enligt listan.

Beslut: Godkändes.

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

Organ	§	Sammanträdesdag	sida
Revisionsnämnden	18-19	26.11.2020	4

§ 18 EKONOMIDIREKTÖRENS OCH PERSONALDIREKTÖRENS LÄGESÖVERSIKT ÖVER CENTRAL MÅLUPPFYLLELSEGRAD FÖR ÅR 2020 PER 11/2020 INOM SINA EGNA ANSVARSOMRÅDEN SAMT SPECIFIKT BERÖRANDE 1) KÖPSERVICEOMFATTNINGEN OCH 2) PERSONALRESURS-LÄGET UNDER ÅR 2020 SAMT TRENDMÄSSIGT UNDER PERIODEN 2017-2020

Lägesanalysen framförs av ekonomidirektör Lena Nystrand samt personaldirektör Ann-Charlott Gröndahl. På agendan bl.a:

- Nyckeltal och estimerad måluppfyllelsenivå för ekonomi- /personalrelaterade centrala målsättningar 2020 enligt mellanbokslut/prognoser/databaser - även enligt mötesforum-bilgans förhandsfrågor
- VCS 2025-strategin och pågående regionala integrationen/effekterna för ekonomin och personalhushållningen: digitaliseringen av serviceformer och förstärkandet av vårdkedjor och primärvårdens preventiva tjänster
- BU 2020 förverkligandet som en kompakt sammanfattning: förväntningar-förverkligandet-orsakerna till stora avvikelser

Beslutsförslag. Ordförande Heir:

Revisionsnämnden antecknar till kännedom ekonomi- och personaldirektörernas lägesanalyser.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 19 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION

- Infoärenden, revisionsnämnden 26.11.2020:

Beslut:

- 1) Inga andra ärenden fanns till behandling.
- 2) **NÄSTA MÖTE TISDAGEN 15.12.2020 KL. 18.15.**
- 3) Planerad behandling av arbetsprogrammets punkt 3 INTERNREVISIONENS ARBETSPROGRAM 2020-2021 (Juha Post och Paula Granbacka) under nästa möte förflyttas till mötesprogrammet under våren 2021 p.g.a. framskjuten mötestid.

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