

Paragrafer	§§ 29-38
Plats och tid	Sammanträdesrum Storuman, Regionens hus, Umeå
Beslutande	Edward Riedl, ordförande Bert Öhlund Bertil Burén Mattias Sehlstedt Thomas Nordenstam Alf Molin, digitalt Eva Andersson, digitalt
Övriga	Revisionsdirektör Richard Norberg Sakkunnig Clara Wiklund Sakkunnig Ingrid Lindberg Sakkunnig Eva Moe Sakkunnig Malin Hedlund Sakkunnig Petter Bergner Hannelore Sundström, praktikant
Underskrifter	Genom digital signering
Ordförande	Edward Riedl
Justerare	Bert Öhlund
Sekreterare	Clara Wiklund

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	Senast två (2) dagar efter justering.
Plats för anslag	Region Västerbottens anslagstavla på www.regionvasterbotten.se samt på Köksvägen 11, Umeå.
Protokollet förvaras hos	Revisionskontoret, Köksvägen 11, Umeå.
Registrator	Clara Wiklund

		Utdragbestyrkande
--	--	-------------------

§ 29 Val av justerare

Revisorerna utsåg Bert Öhlund att jämte ordföranden vid sammanträdet att justera protokollet.

§ 30 Föregående protokoll
REV 8:4–2023

Protokoll från revisorernas överläggning den 23 oktober 2023 (REV 8:4–2023).

Revisorernas beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 31 Revisorernas arbetsordning år 2024
REV 60-2023**Ärendebeskrivning**

Revisorernas arbetsordning innehåller arbetsfördelning, rutiner med mera för det löpande granskningsarbetet. I förslaget till arbetsordning har avsnittet om deltagande på distans förtydligats utifrån revisorernas reglemente och vad som gäller för deltagande på distans.

Revisorernas beslut

Revisorerna fastställer arbetsordning för år 2024.

Beslutsunderlag

Revisorernas arbetsordning år 2024

§ 32 Revisorernas delegationsordning år 2024
REV 61-2023**Ärendebeskrivning**

I delegationsordningen reglerar revisorerna vilka beslut revisorerna delegerat till ordförande, vice ordförande samt till revisionsdirektör. I delegationsordningen föreslås inga förändringar för år 2024.

Revisorernas beslut

Revisorerna fastställer delegationsordning för år 2024.

Beslutsunderlag

Revisorernas delegationsordning år 2024

		Utdragbestyrkande
--	--	-------------------

§ 33 Revisorernas attestordning år 2024
REV 62-2023**Ärendebeskrivning**

Attestordningen reglerar vem som beslutsattesterar revisorernas och revisionskontorets kostnader. I attestordning för år 2024 föreslås inga förändringar jämfört med tidigare år.

Revisorernas beslut

Revisorerna fastställer attestordning för år 2024.

Beslutsunderlag

Revisorernas attestordning år 2024

§ 34 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till revisionsdirektören år 2024
REV 63-2023**Ärendebeskrivning**

Revisorerna delegerar arbetsmiljöuppgifter till revisionsdirektören.

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till revisionsdirektören för år 2024.

Beslutsunderlag

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

§ 35 Detaljbudget år 2024 samt ekonomisk uppföljning för år 2023
REV 45-2023**Ärendebeskrivning**

Fullmäktige har anvisat ett revisionsanslag som utgår från 2023 års budgetnivå. Budgeten har inte indexuppräknats med löne- och prisökningar. Fullmäktige har reducerat budgeten med 24 tusen kronor för nerdragning av politiska kostnader. Totalt är budgeten på 8 815 tusen kronor. De största förändringarna i detaljbudgeten är en minskning av konsultkostnader och kostnader för resor och utbildning. Prognosen för revisionsanslaget för år 2023 visar på ett överskott mot budget på cirka 80 000.

Revisorernas beslut

Revisorerna godkänner ekonomisk uppföljning av revisionsanslaget för år 2023 och fastställer detaljbudget för år 2024.

Beslutsunderlag

Detaljbudget revisorerna år 2024

		Utdragbestyrkande
--	--	-------------------

§ 36 Information om dokumenthanteringsplan för år 2024
REV 64-2023**Ärendebeskrivning**

Dokumenthanteringsplanen är en översikt över vilken information myndigheten hantear och hur informationen förvaras och gallras. Inför att revisorerna ska besluta om sin dokumenthanteringsplan gör revisionskontoret en översyn. Enligt uppgift från regionstyrelsens ledningsstab kommer regionstyrelsen den 19 december 2023 behandla ett förslag om att från 1 januari 2024 övergå till digital arkivering av handlingar. En sådan förändring innebär förändringar i dokumenthanteringsplanen. Regionstyrelsen är regionens arkivmyndighet och har rätt att utfärda föreskrifter om arkivvården. Revisionskontoret föreslår att revisorerna beslutar om sin dokumenthanteringsplan vid överläggningen i januari 2024. Detta med syfte att kunna bereda ett förslag på förändringar utifrån regionstyrelsens beslut om digital arkivering.

Revisorernas beslut

Revisorerna noterar informationen. Revisorerna beslutar om sin dokumenthanteringsplan för år 2024 vid överläggningen den 29 januari 2024.

§ 37 Ersättningsrekrytering till revisionskontoret**Ärendebeskrivning**

En medarbetare har sagt upp sig från sin anställning vid revisionskontoret och slutar vid årsskiftet 2023. Arbetet med att rekrytera en ersättare pågår. Sista ansökningsdag var den 1 november 2023 och då hade 62 ansökningar inkommit. Revisionskontoret har genomfört ett antal intervjuer och är nu i slutskedet av rekryteringen.

Revisorernas beslut

Revisorerna noterar informationen.

§ 38 Ej protokollförda förrättningar

Revisor (-er)	Förrättning	Datum
Edward Riedl, Bert Öhlund	Beredning inför överläggning	2023-12-08
Edward Riedl, Bert Öhlund	Rådsmöte	2023-12-04
Bert Öhlund	Fullmäktige	2023-11-21
Edward Riedl, Bert Öhlund, Thomas Nordenstam, Mattias	Överläggning extra – digitalt	2023-11-17

Utdragbestyrkande

Revisor (-er)	Förrättning	Datum
Sehlstedt, Bertil Burén, Alf Molin		
Edward Riedl, Bert Öhlund, Thomas Nordenstam, Mattias Sehlstedt, Bertil Burén, Alf Molin	Överläggning	2023-11-13
Edward Riedl, Bert Öhlund, Thomas Nordenstam, Mattias Sehlstedt, Bertil Burén, Alf Molin, Eva Andersson	Överläggning	2023-10-23
Alf Molin	Lekmannarevision för revisorer – digital utbildning SKR	2023-10-17
Mattias Sehlstedt	Attestering	2023-08-28

Revisorernas beslut

Förrättningarna godkänns och läggs till handlingarna.

		Utdragbestyrkande
--	--	-------------------

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: EDWARD RIEDL
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
TID: 2023-12-19 14:58:38 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _093b5c18d4e1a8a3a95796fb0e4ae12244



NAMN: BERT ÖHLUND
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Revisorerna i Region Västerbotten
TID: 2023-12-19 15:09:18 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0711d53d4e19e59a665c3f59790a0341b0



NAMN: CLARA WIKLUND
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Region Västerbotten
TID: 2023-12-19 15:29:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _095bc0916f0b4cd9a0d2cf4e03af146bab



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-19 15:29:30 +01:00
Ref: 106330SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)