

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-11-28**Plats och tid** Baldur, Bollnäs Folkhögskola kl. 09:30-17:30**Beslutande ledamöter** Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande)
Linda Elgestad (M) (vice ordförande)
Lars Öberg (S)
Mona Davik (S)
Daniel Hermansson (S)
Bente Sandström (S)
Fredric Bergstedt (S)
Henrik Berglund Persson (S)
Iréne Jonsson (S)
Mohamed-Ali Nefzi (S)
Elisabeth di Paolo-Sandberg (S)
Jasmine Larsson (S)
Carina Holm (S)
Anna Sundberg (SD)
Johanna Myrin Hillströms (SD)
Lena Emanuelsson (SD)
Camilla Westman (SD)
Richard Carlsson (SD)
Henrik Karlström (SD)
Stefan Embretsén (SD)
Charlie Ahlholm (SD)
Patrik Stenvard (M)
Alexander Hägg (M)
Birgittha Bjerken (M)
Peter Weider (M)**Underskrifter**
Sekreterare
Carl Smiding
Ordförande
Mattias Eriksson Falk (SD)
Justerande
Marie-Louise Hellström Carina Ohlson (C)
(SVG)**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-11-28**Datum för anslags
uppsättande** **Datum för anslags
nedtagande****Förvaringsplats för
protokollet** Diariet**Underskrift**
Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Ann-Charlotte Granath (M)
Måns Montell (M)
Frida Stål (M)
Emma Karlsson (M)
Pia Jansson (M)
Hans Olsson (M)
Alf Norberg (V)
Petra Modée (V)
Lars-Göran Langeborg (V)
Joakim Westlund (C)
Kenneth Nilshem (C)
Carina Ohlson (C)
Peter Åkerström (KD)
Bertil Eriksson (KD)
Rosmari Holmgren (KD)
Henrik Olofsson (SVG)
Fredrik Röjd (SVG)
Anna Smith (SVG)
Marie-Louise Hellström (SVG)
Kristina Michelson (S) ersätter Hans Hellström (S)
Robert Sten (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S)
Anders Öquist (S) ersätter Lena Åman (S)
Fredrik Skoglund (S) ersätter Marcus Gard (S)
Jim Svensk Larm (S) ersätter Kristoffer Hansson (S)
Petra Elfström (S) ersätter Ylva Ivarsson (S)
David Berggren (S) ersätter Ola Wigg (S)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Sven-Åke Toresen (S)
Mats Westergren (SD) ersätter Andreas Kvarnström (SD)
Elizabeth Puhls (SD) ersätter Monika Brykner (SD)
Jonny Lindblom (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)
Pär Rytkönen (SD) ersätter Fredrik Hellberg (SD)
Mari-Anne Larsson (SD) ersätter Albin Yxell (SD)
Olle Larsson (SD) ersätter Daniel Persson (SD)
Maria Unborg (M) ersätter Emelie Gustafsson (M)
Alf Persson (M) ersätter Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M) ersätter Per Stener Bång (M)
Anna-Lena Vestin (V) ersätter Kristina Sjöström (V)
Zaradesht Bekir (V) ersätter Yvonne Oscarsson (V)
Lars B Andersson (V) ersätter Ulla Andersson (V)
Jonas Rask Samuelsson (C) ersätter Elisabeth CarlsonCederholm (C)
Ullrica Hurtig Hedin (KD) ersätter Lars Österberg (KD)
Matilda Elmebo (KD) ersätter Jennie Forsblom (KD)

Utses att justera

Marie-Louise Hellström (SVG)
Carina Ohlson (C)

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§357

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-28

§357

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde (RS 2023/660)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionstyrelsens budgetprocess samt av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomistyrning.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt en ändamålsenlig budgetprocess på regionövergripande nivå. Vidare är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen i begränsad utsträckning utövat sin uppsiktsplikt och säkerställt en tillräcklig intern kontroll i arbetet för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.

Den sammanfattande bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Vidare är den sammanfattande bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i arbetet för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-11-28

Beslutsunderlag

- Missiv - Granskning - Ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
- Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde - År 2023
- Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
- Protokollsutdrag - §253 RS Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
- Protokollsutdrag - §120 HSN Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------