

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-10-24**Plats och tid** Baldur, Bollnäs Folkhögskola kl. 09:30-16:30**Beslutande ledamöter** Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande)
Linda Elgestad (M) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Lars Öberg (S)
Mona Davik (S)
Daniel Hermansson (S)
Marcus Gard (S)
Bente Sandström (S)
Ola Wigg (S)
Iréne Jonsson (S)
Irene Bogren (S)
Lena Åman (S)
Carina Holm (S)
Anna Sundberg (SD)
Johanna Myrin Hillströms (SD)
Lena Emanuelsson (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Camilla Westman (SD)
Richard Carlsson (SD)
Henrik Karlström (SD)
Stefan Embretsén (SD)
Charlie Ahlholm (SD)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Alexander Hägg (M)**Underskrifter**
Sekreterare
Carl Smiding
Ordförande
Mattias Eriksson Falk
Justerande
Fredrik Hellberg Carina Holm**ANSLAG/BEVIS** Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-10-24**Datum för anslags
uppsättande** **Datum för anslags
nedtagande****Förvaringsplats för
protokollet** Diariet**Underskrift**
Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-10-24

Birgittha Bjerken (M)
Peter Weider (M)
Måns Montell (M)
Frida Stål (M)
Per Stener Bång (M)
Emma Karlsson (M)
Pia Jansson (M)
Kristina Sjöström (V)
Alf Norberg (V)
Petra Modée (V)
Lars-Göran Langeborg (V)
Magnus Svensson (C)
Joakim Westlund (C)
Kenneth Nilshem (C)
Carina Ohlson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Bertil Eriksson (KD)
Rosmari Holmgren (KD)
Henrik Olofsson (SVG)
Fredrik Röjd (SVG)
Anna Smith (SVG)
Marie-Louise Hellström (SVG)
Kristina Michelson (S) ersätter Jasmine Larsson (S)
Robert Sten (S) ersätter Roberth Krantz (S) (2:e vice ordförande)
Remzija Kolasinac (S) ersätter Sven-Åke Toresen (S)
Mats Kolarby (S) ersätter Fredric Bergstedt (S)
Anders Öquist (S) ersätter Hans Hellström (S)
Jimmi Bogg (S) ersätter Jeanette Derkaspar (S)
Lena Svensson (S) ersätter Kristoffer Hansson (S)
Petra Elfström (S) ersätter Shida Kinuka Karlsson (S)
David Berggren (S) ersätter Ylva Ivarsson (S)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Mohamed-Ali Nefzi (S)
Jonny Lindblom (SD) ersätter Daniel Persson (SD)
Mari-Anne Larsson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)
Olle Larsson (SD) ersätter Andreas Kvarnström (SD)
Thomas Norrman (SD) ersätter Albin Yxell (SD)
Wanja Delén (SD) ersätter Monika Brykner (SD)
Alf Persson (M) ersätter Hans Olsson (M)
Solveig Nilsson Osseén (M) ersätter Ann-Charlotte Granath (M)
Maria Lundin (M) ersätter Emelie Gustafsson (M)
Anna-Lena Vestin (V) ersätter Ulla Andersson (V)
Zaradesht Bekir (V) ersätter Yvonne Oscarsson (V)
Lena Schenström (C) ersätter Elisabeth CarlsonCederholm (C)
Ingeborg Wigzell (C) ersätter Maria Persson (C)
Matilda Elmebo (KD) ersätter Peter Åkerström (KD)
Daniel Weiss (KD) ersätter Lars Österberg (KD)

Ej tjänstgörande ersättare**Övriga närvarande****Utses att justera**Fredrik Hellberg
Carina Holm**Justeringens plats och tid**

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-10-24**Protokollet omfattar** §271

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

§271

Revisionsrapport - Intern kontroll i redovisningsrutiner - Manuella utbetalningar (RS 2022/2397)**Beslut**

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner – manuella utbetalningar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2022 där syftet var att bedöma om regionstyrelsen och nämnderna säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för manuella utbetalningar.

Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för manuella utbetalningar.

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

Beslutsunderlag

- Missiv - Granskning - Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
- Revisionsrapport - Intern kontroll i redovisningsrutiner - Manuella utbetalningar
- Svar på revisionsrapport – Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner – manuella utbetalningar
- Protokollsutdrag - §188 RS Revisionsrapport - Intern kontroll i redovisningsrutiner - Manuella utbetalningar

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-10-24**Paragrafen är justerad**

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