

Helse Sør-Øst RHF
Revisjonsutvalget

Protokoll fra: Revisjonsutvalget
Møtedato: 7.12.2015 kl 17.00-17.40

Møteleder: Peer Jacob Svenkerud
Møtested: Telefon

Utvalgssekretær: Liv Todnem

Deltakere: Revisjonsutvalget:
Peer Jacob Svenkerud
Kirsten Brubakk
Bernadette Kumar (forfall)

Administrasjonen
Cathrine M.Lofthus
Atle brynstad (forfall)

Konsernrevisjonen
Liv Todnem
Tove M. Kolbeinsen
Marte Vestengen
Anders Tømmerås

Saksnr	
28-2015	<p>Utkast styresak</p> <p>Årsrapport 2015 og revisjonsplan 2016-2017</p> <p><u>Årsrapport 2015</u> Konsernrevisor informerte om at det fortsatt er noen mindre språklige forbedringer som må gjøres i årsrapport 2015. Revisjonsutvalget hadde ingen innspill til rapporten. Årsrapporten er tidligere gjennomgått av administrerende direktør som har gitt innspill.</p> <p><u>Revisjonsplan 2016-2017</u> Revisjonsplanen bygger på revisjonsplan 2015-2016 og hvor det fortsatt pågår revisjoner innenfor de prioriterte revisjonsområdene.</p> <p>I tillegg er det i ny revisjonsplan innarbeidet forslag til revisjonstemaer fra styret og administrerende direktør. Med bakgrunn i risikovurderingen for Helse Sør-Øst pr. 2. tertial og konsernrevisjonens kunnskap fra gjennomførte revisjoner legges det opp til å holde fast ved de fleste av revisjonsområdene som styret vedtok i forrige plan, men med noen justeringer og presiseringer.</p> <p>Det legges opp til av revisjonsplanen for 2016-2017 også legges frem for nytt styre og nytt revisjonsutvalg i 2016. Det vil også i henhold til etablerte rutiner være dialog med administrasjonen om innretning på revisjonene og prioriteringer i revisjonsplanperioden.</p>

	<p>Vedtak</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisjonsutvalget sluttet seg til den fremlagte årsrapporten for 2015.• Revisjonsutvalget ba konsernrevisjonen tydeliggjøre hva som er prioriterte revisjoner for 2016 i planen som legges frem for styret, og hva som er områder der det planlegges for revisjoner inn mot 2017.• Revisjonsutvalget ber konsernrevisor ferdigstille saken til styret for behandling 17.12.2015.
--	---

Neste ordinære møte er på Grev Wedels plass 5, Oslo 16. desember kl 16.00 – 19.00

Oslo, 7.12.2015

Peer Jacob Svenkerud
leder

Kirsten Brubakk

Bernadette Kumar

Liv Todnem
utvalgssekretær