

REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2014

1) Innledning

Det følger av pkt 5 i revisjonsutvalgets instruks at utvalget skal utarbeide en årlig møte- og aktivitetsplan som legges fram for styret til orientering, og at utvalget møter så ofte det finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.

2) Utvalgets møter i 2014

Det ble i 2011 vedtatt en årsplan hvor alle utvalgets faste saker framkommer, den ligger til grunn for møteplanen for 2014. Utvalgets møter vil bli forsøkt avviklet i tilknytning til følgende styremøter i Helse Nord RHF:

- Onsdag 5. februar, Bodø (bl.a. årsrapport fra revisjonsutvalget og internrevisjonen)
- Tirsdag 29. april, Sandnessjøen
- Onsdag 24. september, Stokmarknes (bl.a. orientering fra ekstern revisor og budsjett)
- Onsdag 26. november, Tromsø (bl.a. plan for internrevisjon og revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan)

Det planlegges også et møte primo mars for gjennomgang av foretaksgruppens årsregnskap. Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter.

Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte.

3) Rapportering til styret

Instruksene for revisjonsutvalget og internrevisjonen inneholder pålegg til revisjonsutvalget om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF. I overensstemmelse med dette planlegges revisjonsutvalgets og internrevisjonens årsrapporter for 2013 lagt frem i styremøte 26. februar 2014. Plan for internrevisjon 2015/2016 vil bli lagt frem for styret 17. desember 2014.

Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger.

4) Øvrige aktiviteter

Revisjonsutvalgets aktivitet er regulert i utvalgets instruks, hvor oppgaver, ansvar og myndighet er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom utvalgets møter samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.

Bodø, 22.11.2013

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Inge Myrvoll