

Møtedato: 27. mai 2015
Arkivnr.:
2014/711-38/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2015

**Styresak 59-2015/2 Referat fra møte i Revisjonsutvalget, den 29.
april 2015**

Se vedlagt kopi.

Deres ref.:

Vår ref.:
2014/684

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege K. Antonsen, 75 51 29 00

Sted/dato:
29.04.2015

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 29. APRIL 2015

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte på Scandic Ishavshotell, Tromsø den 29. april 2015 kl. 14.30 – 15.30.

Til stede var:

Kari Jørgensen (møteleder i utvalgsleders fravær)
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær

Forfall:

Inger Lise Strøm (leder)

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

I tillegg deltok (sak 11/15):

Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord RHF
Bengt Nilsfors, programsjef FIKS, Helse Nord RHF

Følgende saker var til behandling:

- Sak 10/15: Godkjenning av protokoll fra møte 03.03.15 (godkjent via e-post)
- Sak 11/15: Oppfølging av internrevisjonsrapport 11/2012 om styring av FIKS-programmet, oppfølging av RU Sak 04/2015
- Sak 12/15: Gjennomgang av instruksene for revisjonsutvalget og internrevisjonen
Saken ble utsatt
- Sak 13/15: Orienteringer fra internrevisjonen

SAK 10/15 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 03.03.2015

Utsendt utkast til protokoll fra møte 03.03.2015 ble godkjent via e-post 03.03.2015.

**SAK 11/15 OPPFØLGING AV INTERNREVISJONSRAPPORT 11/2012 OM
STYRING AV FIKS-PROGRAMMET, OPPFØLGING AV RU SAK 04/15**

Eierdirektør Hilde Rolandsen og programsjef FIKS Bengt Nilsfors orienterte om oppfølging av *Internrevisjonsrapport 11/2012, Helse Nord RHF's styring og kontroll med FIKS-programmet*, med fokus på anbefaling 1 vedrørende resultat- og effektmål.

Spørsmål fra revisjonsutvalgets medlemmer ble besvart.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering, og anser at anbefalingene i rapporten er fulgt opp.

**SAK 12/15 GJENNOMGANG AV INSTRUKSENE FOR REVISJONSUTVALGET OG
INTERNREVISJONEN**

Saken ble utsatt.

SAK 13/15 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om håndteringen av forespørsel fra media om innsyn i arbeidsdokumenter utarbeidet for revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Godkjent 04.05.2015

Kari Jørgensen

Sissel Alterskjær

Arnfinn Sundsfjord

Sett:

Inger Lise Strøm
leder