

Møtedato: 14. desember 2016

Arkivnr.:
2016/32-110/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 2.12.2016

Styresak 158-2016/5 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017

Se vedlagt kopi.

REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2017

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 2017

Revisjonsutvalgets faste aktivitetsplan (Årsplan – hovedaktiviteter) ligger til grunn for møteplanen for 2017.

Det planlegges følgende møter:

- Månedsskiftet januar/februar: Telefonmøte (tidspunkt ikke fastsatt)
- Primo mars, Bodø (gjennomgang av foretaksgruppens årsregnskap)

Videre vil utvalgets møter bli forsøkt avviklet i tilknytning til følgende styremøter i Helse Nord RHF:

- Tirsdag 23. mai, Helgeland
- Onsdag 27. september, Bodø (bl.a. orientering fra ekstern revisor og IRs budsjett)
- Onsdag 22. november, Tromsø (bl.a. plan for internrevisjon og revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan)

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 2016 lagt frem i styremøte 22. februar 2017. Plan for internrevisjon 2018/2019 vil bli lagt frem for styret 13. desember 2017. 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.

Tromsø, 23.11.2016

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Sissel Alterskjær

Arnfinn Sundsfjord

Vedlegg: Revisjonsutvalgets årsplan – hovedaktiviteter

REVISJONSUTVALGETS ÅRSPLAN - HOVEDAKTIVITETER												
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
RU's møte- og aktivitetsplan											Vedta plan for kommende år-referatsak til styret	
Plan for internervisjon											Behandle plan for fremlegging/vedtak i styret	
Budsjett internervisjonen								Vedta budsjettforslag for IR (går til AD)				
Årsrapport RU og IR	Behandle for fremlegging i styret											
Årsregnskap, ekstern revisjon		Gjennomgå årsregnskap m/ revisor og regnsk.avd							Eksternrev. orienterer om revisjonsprosess m.m.			
Gjennomgang: oppfølging av IR-rapporter	Gjennomgang for RUs orientering							Gjennomgang for RUs orientering				
Vedtatt i Revisjonskomiteens sak 21/11.												