

Møtedato: 29. august 2018

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Tor Solbjørg, 917 68 828

Sted/Dato:

Bodø, 11.7.2018

Styresak 108-2018 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring

Formål

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 125-2005 Instruks for kontrollkomiteen*¹ Helse Nord RHF i styremøte 13. desember 2018. Instruksen er senere justert ved fem anledninger, sist 21. mars 2013 (jf. *styresak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – endring*).

I denne styresaken, som fremmes i samråd med revisjonsutvalget, foreslås det enkelte mindre justeringer i instruksen.

Beslutningsgrunnlag

Styret ble i *styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF* (styremøte 28. februar 2018) orientert om mottatt rapport etter ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF, og om internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak basert på rapporten. Handlingsplanens punkt 1 innledes slik: *Gjeldende instruks for internrevisjonen og for styrets revisjonsutvalg oppdateres ved behandling i revisjonsutvalget våren 2018, og legges deretter frem for styret.*

Revisjonsutvalget behandlet *sak 11/18 Gjennomgang og oppdatering av instruks for internrevisjonen og instruks for revisjonsutvalget* i møte 23. mai 2018, og fattet følgende vedtak: *Revisjonsutvalget gir tilslutning til at utkast til nye instruks for revisjonsutvalget og internrevisjonen, med de justeringer det ble enighet om i møtet, legges fram til behandling og vedtak i styret.*

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør viser til revisjonsutvalgets behandling av saken, og legger frem forslaget til endret instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF som vedtatt av revisjonsutvalget.

¹ nå styrets revisjonsutvalg

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018 (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken).

Bodø, den 11. juli 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF

Utrykt vedlegg: Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF av 21. mars 2013

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.