

Møtedato: 21. november 2018

Arkivnr.:
2018/12-91/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 9.11.2018

**Styresak 153-2018/1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
16. oktober 2018**

Se vedlagt kopi.

Deres ref.:

Vår ref.:
2017/648-7

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg 917 68 828

Sted/dato:
Bodø 16.10.2018

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 16. OKTOBER 2018

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 16. oktober 2018 kl. 08.30-09.00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær
Tom Erik Forså

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Janny Helene Aasen (internrevisor)

Følgende saker var til behandling:

14/18 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2018
15/18 Internrevisjonens budsjett for 2019
16/18 Orienteringer fra internrevisjonen

SAK 14/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.2018

Utsendt utkast til protokoll fra møte 23.05.2018 ble godkjent via e-post 07.06.2018.

SAK 15/18 INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2019

Forslag til detaljbudsjett for 2019 var utsendt på forhånd. Revisjonssjefen orienterte om forslaget og om årsaken til at opprinnelig tildelt ramme er overskredet, og besvarte spørsmål.

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens forslag til budsjett for 2019 med ramme kr 4 555 183,- til orientering.

SAK 16/18 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte om:

- Bemanningssituasjonen i internrevisjonen

- Framdriften i pågående revisjon om mislighetsrisiko
- Arbeidet med plan for internrevisjon 2019/2020
- Oppstart revisjon av forvaltning av regionale helseforskningsmidler
- Utsettelse av tematime i styret om revisjonsutvalgets rolle etc.
- Risikostyring i Helse Nord, revidering av retningslinjer
- Neste møte i revisjonsutvalget, tirsdag 20. november kl. 17.00-19.00

Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering og ga innspill til tema til behandling i neste møte.

Godkjent 17.10.2018

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Sissel Alterskjær

Tom Erik Forså