

---

<b>Plats och tid</b>	Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:15-15:30		
<b>Beslutande ledamöter</b>	Eva Lindberg (S) (ordförande) Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Tommy Berger (S) Magnus Svensson (C) Richard Carlsson (SD) Liz Zachariasson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) Marcus Gard (S) ersätter Karin Jansson (MP) Kristina Sjöström (V)		
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Marie Frestadius (S) Einar Vängmark (S) Linda Elgestad (M) Håkan Rönström (M) Fredrik Hellberg (SD) Yvonne de Winter (SVG) Daniel Persson (SD)		
<b>Övriga närvarande</b>	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Färnstrand (Regiondirektör) Christian Lundback (Kanslidirektör) Linda Sjödin (Kommunikationsdirektör)		
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....		
	Ann Vestholm		
	Ordförande .....		
	Eva Lindberg (S)		
	Justerande .....		
	Henrik Olofsson (SVG)		

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Regionstyrelse  
**Sammanträdesdatum** 2019-10-16

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Diariet

**Underskrift** .....  
Ann Vestholm

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2019-10-16

Kennet Nilshem (C) (Regionfullmäktiges ordförande)  
Lars Langeborg (V) (Regionfullmäktiges vice ordförande)  
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)  
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare )  
Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)  
Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare)  
Camilla Strömberg (M) (Regionråd)

**Utses att justera**

Henrik Olofsson (SVG)

**Justeringens plats och tid**

Regionkontoret , 2019-10-23 00:00

**Protokollet omfattar**

§163

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§163

**Beslut - Revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen (RS 2019/158)**

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Svar på revisionsrapporten godkänns.

**Sammanfattning**

På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av regionstyrelsens mål- och uppföljningsprocess. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till regionfullmäktige som beslutat överlämna den till regionstyrelsen för beredande av svar.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt en fungerande och ändamålsenlig mål- och uppföljningsprocess. Bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för ett antal kontrollmål i granskningen.

Revisorerna konstaterar att det pågår ett arbete med att strukturera och tydliggöra mål- och uppföljningsprocessen. Ett nytt IT-stöd för verksamhetsplanering kommer att införas under 2019 vilket skapar förutsättningar för en tydligare och mer strukturerad process. Det kvarstår dock ett stort arbete och revisorerna ser det som väsentligt att det utarbetas rutiner för samordning och nedbrytning samt uppföljning och rapportering av mål. De kan utifrån genomförd granskning konstatera att bedömningen av måluppfyllelse och hanteringen av bristande måluppfyllelse är ett utvecklingsområde främst avseende dokumentation av de ställningstaganden som görs.

Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen bör:

- Dokumentera och tydliggöra hur samordning och nedbrytning av mål ska ske.
- Skapa en tydlig struktur för uppföljning och rapportering.
- Ta fram rutiner och kriterier för bedömning av måluppfyllelse och

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2019-10-16

hur bristande måluppfyllelse ska hanteras.

- Se över en utvärderingsmodell.

Revisionsrapporten anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 20 februari 2019, § 9, och överlämnades till regionstyrelsen för beredande av svar.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande.

1. Svar på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionfullmäktige.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Region Gävleborgs revisorer

### Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen
- Revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen
- §135 RS Information- Revisionsrapport - Mål- och uppföljningsprocessen

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande