

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum  
2024-02-01

---

<b>Plats och tid</b>	Styrelserummet, regionkontoret kl. 10:00-14:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Lena Emanuelsson (SD) Birgittha Bjerken (M) Ulla Andersson (V) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Mona Davik (S) ersätter Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Daniel Hermansson (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S) Kristina Michelson (S) ersätter Lars Öberg (S) Kenneth Nilshem (C) ersätter Magnus Svensson (C) Thomas Norrman (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Mats Olsson (SD) Peter Weider (M) Ann-Charlotte Granath (M) Kristina Sjöström (V) Peter Åkerström (KD) Hans Backman (-) Peter Asp-Vilén (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Göran Angergård (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Carl Smiding  Ordförande ..... Patrik Stenvard (M)  Justerande ..... Jan Lahenkorva (S)

---

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

<b>Organ</b>	Regionstyrelse
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-02-01
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet
<b>Underskrift</b>	..... Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum  
2024-02-01Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)  
Eva Hultgren (Facklig företrädare)  
Sara Oscarsson (S) (Politisk sekreterare)**Utses att justera**

Jan Lahenkorva (S)

**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar**

§16

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§16

## Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av fastighetsförvaltning och underhåll (RS 2023/653)

### Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning i syfte att granska om regionstyrelsen säkerställt att fastighetsunderhåll bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen genomfördes 2019 och resulterade i en rapport som tillställdes Regionstyrelsen. Under 2022 genomförde PwC en uppföljning av den tidigare granskningen, avgränsat till de brister som framkommit i granskningen år 2019.

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att regionstyrelsen i **begränsad utsträckning** bedriver ett ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll i fastighetsunderhållet.

Regionstyrelsen konstaterar att ett av de områden som varit föremål för granskning bedöms vara till övervägande del säkerställt.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

### Beslutsunderlag

- Svar revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning RS 2023/653 av fastighetsförvaltning och underhåll
- Missiv - Granskning - Uppföljning av fastighetsförvaltning och underhåll
- Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av fastighetsförvaltning och underhåll - År 2023
- Protokollsutdrag - §290 RS Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av fastighetsförvaltning och underhåll

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum  
2024-02-01

- Protokollsutdrag - §44 RF Anmälan av revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av fastighetsförvaltning och underhåll
- Protokollsutdrag - §44 RF Anmälan av revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av fastighetsförvaltning och underhåll

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande