

## Svar på revisionsrapport - Granskning av regionstyrelsens och nämndernas protokoll

### Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört en granskning av regionstyrelsens och nämndernas protokoll. Syftet med granskningen är att bedöma om hantering av protokoll sker på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen som genomfördes av revisionsbiträdet PwC under hösten 2023 har besvarat följande revisionsfrågor:

- Styrs området i tillräcklig grad genom regioninterna styrdokument?
- Upprättas protokoll utifrån krav i lagstiftning och regioninterna styrdokument?
- Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och förståelse för vad som beslutas?

Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 12 december 2023 till regionstyrelsen för beredande av svar. Enligt beslutet ska svar senast ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i april 2024.

### Kommentarer

Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer till revisionsrapporten kopplat till respektive revisionsfrågor.

#### **Revisionsfråga 1: Styrs området i tillräcklig grad genom regioninterna styrdokument?**

Revisorernas bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld till övervägande del. Revisorerna har i granskningen sett avvikelser i styrdokumenterna vad gäller regler för utskott samt för särskilda yttranden för patientnämnden och de gemensamma nämnderna.

#### *Regionstyrelsens kommentar*

Regler för utskott återfinns i Avdelning 2, 16 § i Reglemente för regionstyrelsen och nämnder. Att paragrafen gäller endast styrelsens utskott är för att de andra nämnderna inte har några utskott.

Regler för särskilda yttranden saknas i reglementena för patientnämnden och för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet och FoU-Välfärd. Regionstyrelsen tar detta i beaktande inför framtida revideringar av nämndernas reglementen.

Revisorerna påpekar att *Handbok för ärendehantering och politisk beslutsprocess* inte ger vägledning för upprättande av protokoll. Handboken riktar sig till

handläggare som bereder ärenden och producerar underlag för beslut. Detta ger i förlängningen information till protokollet då information hämtas från tjänsteskrivelsen till protokollet gällande bland annat sammanfattning av ärende, beslutsförslag och förteckning av beslutsunderlag. Handboken är inte avsedd att ge mer vägledning än så till protokollföringen, då detta istället styrs av mallar samt intern rutin inom regionens kanslienhet.

### **Revisionsfråga 2: Upprättas protokoll utifrån krav i lagstiftning och regioninterna styrdokument?**

Revisorernas bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld till övervägande del. Revisorerna har i granskningen sett avvikelser mot interna styrdokument eller kommunallagen vad gäller tidpunkt för när protokoll anslås på regionens anslagstavla respektive arbetsformer för justering av protokoll.

#### *Regionstyrelsens kommentar*

I protokollen anges datum för när protokoll senast ska vara justerat. Idag justeras ofta inte protokollet av samtliga justerare samtidigt, varför exakt tid för justering blir svår att ange. Härifrån kan också härledas skälet till varför det i protokollet saknas uppgift om när det ska anslås. Anslag ska ske inom två dagar efter justering, och om det då har justerats före senast angivna datum följer tiden för anslag av det.

Att några av de granskade protokollen inte har justerats inom 14 dagar från sammanträdesdagen är olyckligt. Arbetsformerna för nämndsprocessen ses kontinuerligt över, och detta kommer att tas i beaktande i framtida utveckling.

### **Revisionsfråga 3: Ger protokollen tillräcklig information för att säkerställa allmänhetens insyn och förståelse för vad som beslutas?**

Revisorernas bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld i begränsad utsträckning.

Revisorerna bedömer att protokollen kan utvecklas när det gäller information som för att förstå dels vad ärendet handlar om, dels väsentliga delar i tillhörande beslutsunderlag men att protokollen är tydliga med vilka beslutsunderlag som ligger till grund för beslut och vilket beslut som fattas.

#### *Regionstyrelsens kommentar*

Precis som revisorerna påpekar är kommunallagens krav på protokollens innehåll minimikrav. Utöver de minimikraven protokollförs idag bland annat informationsärenden, sammanfattningar över ärenden ges och underlag för besluten finns angivna.

Medan det alltid finns anledning att fundera på protokollens utformning och innehåll bör de inte tyngas med för mycket text, då detta gör protokollen mindre överskådliga och svårare att förstå för läsaren. I varje beslutsärende framgår också vilka underlag som ligger till grund för besluten samt i vilket ärende i diariet som underlagen kan återfinnas. Detta möjliggör för den intresserade läsaren att gå på djupet i varje ärende. Det finns också möjlighet för företrädarna att skriva yttrande

vilket bifogas i protokollet. Detta ger möjlighet att ta del av den politiska diskussionen.

Det är viktigt att påpeka att regionstyrelsens och nämndernas protokoll är beslutsprotokoll, inte mötesanteckningar. Protokollen ska tydligt visa vad som är beslutat och vilka alternativa förslag till beslut som har lagts fram samt hur processen har sett ut för att komma till beslutet. Utöver den sammanfattning av ärendet som idag ges i protokollet finns som ovan nämnt underlag att tillgå för den intresserade läsaren. Information om till exempel hur debatten om ärendet har sett ut hör inte beslutsprotokoll till. En livlig debatt kan heller inte sammanfattas på ett sätt som både är koncis och inte gör ett kraftigt urval av uttryckta ståndpunkter, vilket i sig riskerar snedvrیدا bilden av vad som har uttryckts under sammanträdet.

### **Regionstyrelsens kommentarer angående revisorernas rekommendationer**

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att

- Att regionstyrelsen och nämnder ser till att justering och anslag av mötesprotokoll fullt ut sker enligt kommunallagen.

Regionstyrelsen delar rekommendationen och kommer att beakta den i framtida utveckling av mallar och arbetsformer.

- Att regionstyrelsen, tillsammans med dess kanslienhet, vidareutvecklar anvisning/mall för mötesprotokoll. Genom att göra protokollen mer informativa säkerställs allmänhetens insyn och förståelse för vad som beslutas.

Regionstyrelsen delar *inte* revisorernas rekommendation i denna del.

Regionstyrelsens och nämndernas protokoll innehåller idag mer information än lagen kräver. Alltför utförliga beskrivningar blir mer betungande än behjälpliga för läsaren, och via beslutsunderlagen finns mycket mer information att tillgå.

- Att regionstyrelsen beaktar noterade utvecklingsområden avseende styrelsens och nämndernas arbetsformer i kommande revidering av regioninterna styrdokument (reglementen respektive handbok för ärendehantering).

Regionstyrelsen delar rekommendationen och kommer att beakta den i framtida revidering av nämndernas reglementen.

Patrik Stenvard  
Regionstyrelsens ordförande

Göran Angergård  
Regiondirektör