

Västerbottens läns landsting Innovation AB
Köksvägen 11
901 89 UMEÅ

Umeå 2018-10-30

Västerbottens läns landsting
Lekmannarevisionen
Köksvägen 11
901 89 UMEÅ

Svar på revisors iakttagelser vid revision 2017,
VLL 1892:1-2018

1. Vidta åtgärder för att säkerställa kontinuitet i tjänstemannastödet.

Svar: Verksamheten har under 2017 kopplats närmare enheten för Innovation och forskningsanslag. Vi enheten har en person anställd som varit med och utvecklat innovationsprocesserna i bolaget och som har god kännedom om verksamheten vilket säkerställer att det finns kompetens som kan rycka in vid t.ex. eventuell sjukdom. Styrelsen anser därför att iakttagelsen till stor del är åtgärdad.

2. Säkerställa att protokoll blir tydligare. Se bland annat till att det i protokoll finns hänvisning till diarieförda tjänsteskrivelser och underlag.

Svar: Styrelsen gav VD i uppdrag att förtydliga protokollen och införa hänvisningar till diarieförda tjänsteskrivelser. Styrelsen anser att det skett en förbättring och åtgärdad.

3. Säkerställer att alla beslutande styrdokument innehåller följande uppgifter:

- Datum, Paragraf och uppgift om vem som har beslutat om dokumentet.

- Dokumentets diarienummer

Svar: Styrelsen har gett uppdraget till VD att införa ovanstående information i styrdokument i samband med 2018 års revision av dokumenten. Styrelsen anser att iakttagelsen är åtgärdad.

4. Säkerställa att bolagets allmänna handlingar blir skyndsamt diarieförda. Mot bakgrund av att bolaget är en egen juridisk person rekommenderar vi att bolaget har ett eget diarium eller en egen serie i landstinget diarium.

Svar: Styrelsen har gett VD, ordförande och vice ordförande att skyndsamt justera protokoll och diarieföra. Vidare ska VD skyndsamt diarieföra allmänna handlingar. VD har haft dialog med VLL's diarium om att skapa ett eget diarium men fått besked om att de inte sätter upp något nytt innan sammanslagningen med Region Västerbotten.

5. Utveckla internkontrollplanen metodmässigt. Av internkontrollplanen bör det framgå hur varje enskild kontroll ska genomföras, vem som har ansvaret för att genomföra kontrollen och när kontrollen ska rapporteras till styrelsen. Vid uppföljning av internkontrollplanen bör det framgå vilka kontroller som är genomförda och de resultat som kontrollerna visar. I händelse av att kontrollerna visar på brister bör styrelsen besluta om åtgärder i syfte att rätta till bristerna.

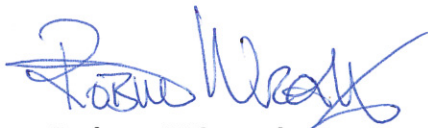
Svar: Arbetet med internkontrollplanen har förbättrats och inför varje styrelsemöte görs en genomgång av internkontrollplanen i VD rapporten samt att internkontrollplanen redovisas och uppdateras vid varje styrelsemöte.

6. Utveckla årsredovisningen inom framförallt följande områden:

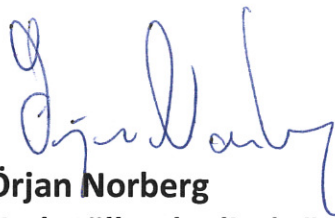
- **Utvärdera i vilken grad styrelsen mål uppnås.**
- **Utvärdera om verksamheten är genomförd i enlighet med den kommunala kompetensen.**
- **Utvärdera arbetet med den interna kontrollen**
- **Redovisa om styrelsens ledamöter har intressen hos företag som bolaget har affärsförbindelser med.**

Svar: lakttagelserna kom efter förra årsredovisningen var klar så ovanstående kommer tas hänsyn till vid nästa årsredovisning, d.v.s. 2018.

Umeå, 2018-10-30



Robert Winroth
Styrelseordförande



Örjan Norberg
Verkställande direktör