Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

2025-09-10

REVISORSKOLLEGIET – Sammanträde

Dag: torsdag den 17 september 2025
Tid: kl. 13.00-14.00
Plats: Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Välkommen!
Kenneth Strömberg
ordförande

Förhinder anmäls till Anna Peterson (anna.peterson@regionstockholm.se)

Förslag till dagordning

1	Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs	Bifogas
2	Val av justerare och tid för justering	Muntligt

Anmälan

3	Föregående protokoll 2025-06-12	Bifogas
4	Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation	Bifogas
5	Månadsrapport juli 2025	Bifogas

Beslut

6	Delårsrapport augusti 2025, RK 2025–0080 Resultatet till och med augusti är 8340 tkr vilket är 2438 tkr högre än den periodiserade budgeten. Föregående års delårsresultat var 8 799 tkr. Årets prognos för utfallet på helåret visar i likhet med budgeten på ett nollresultat. **Föredragande:** Anna Peterson **Förslag till beslut:** Revisorskollegiet beslutar godkänna bifogad delårsrapport avseende 2025.	Bifogas

7	Uppföljning av intern kontrollplan 2025 delår med riskbedömning, RK 2024–0073 Revisorskollegiet godkände 2024-12-17 riskanalys 2025 och beslutade om åtgärder och kontroll-aktiviteter. Revisionskontoret fick i uppdrag att upprätta den interna kontrollplanen för 2025 utifrån detta. Uppföljningen visar att samtliga åtgärder och kontrollaktiviteter kommer att vara genomförda till och med årets slut. **Föredragande**: Anna Peterson **Förslag till beslut:** Revisorskollegiet beslutar godkänna bifogad uppföljning vid delåret av den interna kontrollplanen 2025 med riskbedömning.	Bifogas
8	Attestanter och utanordnare, komplettering 2025, tjänsteutlåtande 10/2025, RK 2024–0080 **Föredragande:** Anna Peterson **Förslag till beslut:** Revisorskollegiet beslutar att återkalla behörighet för Belma Mulisic och medge behörighet till Carina Hedberg, Azade Pourjam, Sofia Rydheim.	Bifogas
9	Reviderad sammanträdesplan, RK 2025–0081 Revisorskollegiet beslutade 2024-12-17 om sammanträdesplan 2025 tom december 2025. Den uppdateras nu med datum tom mars 2026. Vi föreslår följande datum 22 januari, 19 februari och 19 mars. Vi återkommer på nästa RK den 18 december med förslag på datum för april, maj, juni. **Föredragande**: Ylva Galyas Förslag till beslut: Revisorskollegiet godkänner sammanträdesplanen med tillkommande möten.	Bifogas

Information

10	Personal -Anställning Yrkesrevisor Frida Hägglund har anställts från 1 december 2025. -Information om eventuell överrekrytering inför 2026.	Muntligt

	Föredragande: Richard Norberg	
11	Översyn av revisorernas delegationsordning **Föredragande:** Richard Norberg	Muntligt
12	Information om arkivstöd Revisionskontoret har genomfört dialog med fastighets- och serviceförvaltningen om stöd för att rätta till av regionarkivet påpekade brister. **Föredragande:** Joakim Söderberg	Muntligt
13	Kvalitetskontroll Information om genomförd kvalitetskontroll. Ett samarbete mellan revisionskontor. **Föredragande:** Johan Blomberg och Dennis Andersson	Muntligt
14	Uppföljning av strategidagarna Redovisning av enkät från strategidagarna den 27–28 augusti 2025. **Föredragande**: Joakim Söderberg	Muntligt
15	STAREV Revisorerna i Region Stockholm har ansvar för att anordna STAREV:s årskonferens 20–21 maj 2026. **Föredragande:** Kenneth Strömberg	Muntligt

Övrigt

16	Övriga frågor	Muntligt
17	Nästa sammanträde - 18 december 2025 samt att vi även planerar för en julmiddag.	Muntligt
18	Avslutning	Muntligt