Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 1/2021
2021-02-25

§§ 1–12

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2021-02-25
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Närvarande:	Iréne Seth	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Lena Cronvall Morén	Ledamot
	Hans Peters	Ledamot
	Lars Bergstig	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Anders Ödmark	Ledamot
	Anita Johansson	Ledamot
	Hans-Erik Salomonsson	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Tobias Karlsson	Ledamot
	Inger Linge	Ersättare
	Christer Grunder	Ersättare
	Jan-Erik Nyberg	Ersättare
	Leni Björklund	Ersättare
	Anders Lönn	Ersättare
	Björn Jansson	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Göran Råsmar	Ersättare
	Lena Samuelsson	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2021-03-04

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 4 mars 2021.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-12-17 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Inga beslut har fattats med stöd av delegation under perioden 2020-12-17-2021-02-25.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Verksamhetsberättelse 2020 inklusive revisionsrapport avseende regionrevisorernas administrativa förvaltning, tjänsteutlåtande 3/2021, RK 2021-0005

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse för 2020,

att lägga revisionsrapporten avseende regionrevisorernas administrativa förvaltning till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, tjänsteutlåtande 4/2021, RK 2019–0087

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Reviderat reglemente för regionrevisorerna, tjänsteutlåtande 1/2021, RK 2021-0013

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att för egen del godkänna förslaget till ändringar inom revisionsområde I och III i bilaga till regionrevisorernas reglemente 2021-2022,

att föreslå regionfullmäktige att fastställa ändringarna inom revisionsområdena.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 8 Revisionsplan 2021 med inriktning för 2022 och 2023, tjänsteutlåtande 6/2021, RK 2020-0074

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att, efter revisorsgruppernas godkännande, godkänna revisonplan 2021 med inriktning för 2022 och 2023.

§ 9 Arkivansvarig för regionrevisorerna, tjänsteutlåtande 5/2021, RK 2021-0010

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att arkivansvarig för regionrevisorerna är biträdande revisionsdirektören.

§ 10 Sammanträdesplan 2021, tjänsteutlåtande 2/2021, RK 2020-0073

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdesplan 2021.

ÖVRIGT

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist