Regionrevisorerna
*Revisorskollegiet*

PROTOKOLL 3/2023
2023-06-15

§§ 31-43

# Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2023-06-15

| | | |
|---|---|---|
| Närvarande: | Kenneth Strömberg | Ordförande |
| | Kjell Öhrström | Vice ordförande |
| | Anders Lönn | Ledamot |
| | Leni Björklund | Ledamot |
| | Ewa Törngren | Ledamot |
| | Hans Peters | Ledamot |
| | Åke Wickberg | Ledamot |
| | Staffan Olsson | Ledamot |
| | Michael Stjernström | Ledamot |
| | Jan-Erik Nyberg | Ledamot |
| | Anita Johansson | Ersättare |
| | Gustav Olofsson | Ersättare |
| | Thomas Magnusson | Ersättare |
| | Eva Lundberg | Ersättare |
| | Annie Östlund | Ersättare |
| | Annika Sandström | Ersätter ledamot |
| | Lena Cronvall Moren | Ersättare |
| | Lena Ståhl Ingemarsdotter | Ersättare |
| | Anders Bergman | Ersättare |
| Anmält förhinder | Arnold Boström | Ledamot |
| | Julian Kroon | Ersättare |
| Tjänstemän | Anneli Lagebro | Revisionsdirektör |
| | Anette Carlstedt | Bitr. revisionsdirektör |
| | Joakim Söderberg | Enhetschef |
| | Anna Peterson | Sekreterare |

Justeras 2023-06-20

Kenneth Strömberg
Ordförande
Elektronisk underskrift

Kjell Öhrström
Vice ordförande
Elektroniska underskrift

Addo Sign ID-nummer : a3488e8b-b94f-45db-a171-2011c27d5c94

Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 23 21 00 - 0016
www.sll.se/rev

Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset

## § 31 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

## § 32 Val av justerare och tid för justering

Kjell Öhrström väljs att tillsammans med ordföranden Kenneth Strömberg justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 20 juni 2023.

## ANMÄLNINGSÄRENDEN

## § 33 Föregående protokoll

Protokollet från 2023-02-23 godkänns och läggs till handlingarna.

## § 34 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2023-06-15 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

## BESLUTSÄRENDEN

## § 35 Hantering av budget 2023, RK 2023-0080, Tjänsteutlåtande 15/2023

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar att uppdra till revisorskollegiets ordförande och vice ordförande att företräda revisorskollegiet i ett möte med revisionens budgetberedning om budget 2024. Utgångspunkten bör vara att erhålla den nivå för 2024 som ligger i planen i budget 2023.

## § 36 Dataskyddsombud för regionrevisorerna, RK 2023-0081, Tjänsteutlåtande 16/2023

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar att utse Anna Peterson till dataskyddsombud för regionrevisorerna.

Addo Sign ID-nummer : a3488e8b-b94f-45db-a171-2011c27d5c94

## § 37 Attestanter och utanordnare, komplettering 2023, RK 2023-0015, Tjänsteutlåtande 10/2023

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet ger behörighet till ytterligare två personer anställda vid service-förvaltningen Region Stockholm , att utanordna för regionrevisorerna för 2023:

Rebecca Edgren
Susanna Berg

Behörighet återkallas för

Michau Eilertsdotter
Franklin Drobia

## § 38 Reviderad handlingsplan efter Origos utvärdering av revisionen, RK 2021-0067. Tjänsteutlåtande 11/2023

Anneli Lagebro och Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet godkänner för egen del den reviderade handlingsplanen och uppdrar till berörda att genomföra åtgärderna enligt förslaget. Återrapportering och uppföljning ska ske vid revisorskollegiets sammanträde i december 2023.

Revisorskollegiet har tagit del av den utvärdering av kontakt-/bevakningsrevisorer som revisionskontoret genomfört och beslutar att inte ändra nuvarande arbetssätt som följer god revisionssed.

## § 39 Reviderad sammanträdesplan, RK 2023-0080, Tjänsteutlåtande 14/2023

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar att godkänna förslaget att ändra RGI:s möte från den 7 november till den 27 november. Mötet startar kl 11.30. Revisionskontoret ges i uppdrag att publicera mötestiderna på hemsidan.

## § 40 Information

- Kenneth Strömberg informerar om Starevs verksamhet.
- Anette Carlstedt informerar om Skyrevs verksamhet.

## § 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Addo Sign ID-nummer : a3488e8b-b94f-45db-a171-2011c27d5c94

## § 42 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 28 september.

## § 43 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet och önskar glad sommar.

Vid protokollet

Anna Peterson
Sekreterare
Elektroniska signering

Addo Sign ID-nummer : a3488e8b-b94f-45db-a171-2011c27d5c94

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

***ANNA PETERSON***
*samordnande admiratör*
*qSw9HEyGGCKfwZ9OvOOy1Q* *2023-06-20 16:24*

***Kjell Olof Öhrström***
*7x6NrCZAGk/yB3IMBa1sYQ* *2023-06-20 16:24*

***KENNETH STRÖMBERG***
*ZEHw04DXJmV/A0K5OlQpeg* *2023-06-20 16:54*

## Dokument i försändelsen

| | |
|---|---|
| Protokoll 2023-06-15 v3.pdf | *Detta dokument* |

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

**Hur man verifierar dokumentets äkthet**
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.