Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 3/2025
2025-09-17

§§ 32–49

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2025-09-17

Tid enligt kallelse: 13:00-14:00
Kl.: 13:00-14:20
Revisionskontoret
Hantverkargatan 25B

Närvarande:	Kenneth Strömberg	ordförande
	Kjell Öhrström	vice ordförande
	Leni Björklund	ledamot
	Arnold Boström	ledamot
	Anders Lönn	ledamot
	Jan-Erik Nyberg	ledamot
	Staffan Olsson	ledamot
	Hans Peters	ledamot
	Michael Stjernström	ledamot
	Ewa Törngren	ledamot
	Åke Wickberg	ledamot
	Anders Bergman	ersättare
	Lena Cronwall Moren	ersättare
	Anita Johansson	ersättare
	Lana Kroon	ersättare
	Eva Lundberg	ersättare
	Thomas Magnusson	ersättare
	Gustav Olofsson	ersättare
	Lena Ståhl Ingemarsdotter	ersättare
	Annie Östlund	ersättare
Anmält förhinder:	Annika Sandström	ersättare
Tjänstemän	Richard Norberg	revisionsdirektör
	Ylva Galyas	enhetschef
	Joakim Söderberg	enhetschef
	Anna Peterson	samordnande adm. (sekr.)
	Dennis Andersson	sakkunnig p. 13
	Johan Blomberg	sakkunnig p. 13

Justeras senast 2025-09-24

Kenneth Strömberg
Ordförande
Elektronisk underskrift

Kjell Öhrström
Vice ordförande
Elektronisk underskrift

Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 100 00
E-post:
regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.regionstockholm.se

Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset

Addo Sign ID-nummer: cd07b34b-0984-415c-84eb-34aafad40fa9

§32 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§33 Val av justerare och tid för justering

Kjell Öhrström väljs att tillsammans med ordföranden Kenneth Strömberg, justera dagens protokoll. Protokolljustering sker senast den 24 september 2025.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§34 Föregående protokoll

Protokollet från 2025-06-12 godkänns och läggs till handlingarna.

§35 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2025-09-17 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§36 Månadsrapport juli för Regionrevisorerna läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§37 Delårsrapport augusti 2025, RK 2025–0080

Resultatet till och med augusti 2025 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

Beslut: Revisorskollegiet beslutar godkänna bifogad delårsrapport avseende 2025.

§38 Uppföljning av intern kontrollplan 2025 delår med riskbedömning, RK 2024–0073

Revisionskollegiet följer upp v intern kontrollplan 2025 vid delåret och vid årsslutet. Inför år 2026 pågår på revisionskontoret ett utvecklingsarbete med förslag på nytt format för internkontrollplanen.

Föredragande: Anna Peterson

Beslut: Revisorskollegiet beslutar godkänna bifogad uppföljning av den interna kontrollplanen 2025 med riskbedömning.

§39 Attestanter och utanordnare, komplettering 2025, tjänsteutlåtande 10/2025, RK 2024–0080

Addo Sign ID-nummer: cd07b34b-0984-415c-84eb-34aafad40fa9

Föredragande: Anna Peterson

Beslut: Revisorskollegiet beslutar att återkalla behörighet för Belma Mulisic och medge behörighet till Carina Hedberg, Azade Pourjam, Sofia Rydheim.

§40 Reviderad sammanträdesplan, RK 2024–0081

Revisorskollegiet beslutade vid mötet 2024-12-17 om sammanträdesplan 2025, vid mötet 2025-06-12 om sammanträdesplan 2025 till och med december 2025.

Sammanträdesplanen uppdateras nu med datum tom mars 2026. Vi föreslår följande datum: 22 januari, 19 februari och 19 mars. Vi föreslår också att flytta tiderna för sammanträden den 18 december 2025 från förmiddagen till eftermiddagen. Vi återkommer på nästa RK den 18 december med förslag på datum för april, maj, juni.
Reviderad sammanträdesplan kommer publiceras på Netpublicator och e-postas ut till alla förtroendevalda revisorer.

Beslut:
Revisorskollegiet beslutade om sammanträdesplan 2025/2026 till och med mars 2026.

INFORMATION

§41 Personal

- Anställning
  Max Eliasson gick i pension den 1 september 2025. Yrkesrevisor Frida Hägglund har anställts från 1 december 2025

- Information om eventuell överrekrytering inför 2026. För att parera för vakanser planerar revisionsdirektören att undersöka möjligheten att rekrytera en extra person utöver bemanningen på 25 personer. Den extra tjänsten kan finansieras från konsultbudgeten.

Föredragande: Richard Norberg

§42 Översyn av revisorernas delegationsordning

Översyn av revisorerna delegationsordning pågår.

Föredragande: Richard Norberg

§43 Information om arkivstöd

Revisionskontoret har genomfört dialog med fastighets- och serviceförvaltningen om stöd för att rätta till av regionarkivet påpekade brister. Revisionskontoret planerar att ta in det extra stödet under hösten 2025.

Föredragande: Joakim Söderberg

Addo Sign ID-nummer: cd07b34b-0984-415c-84eb-34aafad40fa9

§44 Kvalitetskontroll

Information från den kollegiala kvalitetskontroll som genomförs i samarbete med andra revisionskontor. Kontrollen visar att revisionskontoret i Region Stockholm i allt väsentligt uppfyller kraven.

Föredragande: Johan Blomberg och Dennis Andersson

§45 Uppföljning av strategidagarna

Redovisning av enkät från strategidagarna den 27–28 augusti 2025. Enkäten visar att revisorerna var nöjda med de genomförda strategidagarna.

Föredragande: Joakim Söderberg

§46 Information om STAREV:

Revisorerna i Region Stockholm har ansvar för att anordna SPAREV:s årskonferens 20–21 maj 2026. Kenneth Strömberg och Richard Norberg informerade om planerna för konferensen.

ÖVRIGT

§47 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§48 Nästa sammanträde

Den 18 december 2025 med julmiddag.

§49 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Anna Peterson
samordnande administratör

Addo Sign ID-nummer: cd07b34b-0984-415c-84eb-34aafad40fa9

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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

Kjell Olof Öhrström
7x6NrCZAGk/yB3IMBa1sYQ
2025-09-23 19:10:46Z
BankID Mobile

KENNETH STRÖMBERG
ZEHw04DXJmV/A0K5OlQpeg
2025-09-24 01:39:02Z
BankID File

Dokument i försändelsen

Protokoll RK 2025-09-17 Slut.pdf *SHA256: c657e5199d1cee145aa1e34770bcd691c6ab5af04d4e1a011afd491be5e581af*

Addo Sign ID-nummer: cd07b34b-0984-415c-84eb-34aafad40fa9

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.