Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2018-09-27
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Närvarande:	Lars Joakim Lundquist	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Hans-Erik Salomonsson	Ledamot
	Berit Assarsson	Ledamot
	Lars Bergstig	Ledamot
	Carl-Anders Ifvarsson	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Lena Samuelsson	Ersättare
	Leni Björklund	Ersättare
	Gunnar Björkman	Ersättare
	Erik Wallin	Ersättare
	Inga-Lill Franzen	Ersättare
	Lena Cronvall Morén	Ersättare
	Jan-Erik Nyberg	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Anmält förhinder:	Turid Stenhaugen	Ledamot
	Fredrik Bojerud	Ledamot
	Karin Brodin	Ersättare
	Joakim Jonsson	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2018-10-04

Lars Joakim Lundquist
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

§ 24 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs

§ 25 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 4 oktober 2018.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 26 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-06-14 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 27 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen den 20 september med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 28 Delårsrapport 2018 inkl uppföljning Intern kontrollplan för landstingsrevisorerna, tjänsteutlåtande 16 /2087, RK 2018-0066

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet godkänner förslag till delårsrapport avseende augusti 2018.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 29 Upphandling av årlig revision 2019 – 2022 för Stockholms läns sjukvårdsområde, Etapp 1, RK 2018-0065, tjänsteutlåtande 11/2018

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutade anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende årlig revision 2019 - 2022 för Stockholms läns sjukvårdsområde och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Revisorskollegiet beslutar att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid övrig granskning för Stockholms läns sjukvårdsområde för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 30 Upphandling av årlig revision 2019 – 2022 för Karolinska universitetssjukhuset, Etapp 1, RK 2018-0065, tjänsteutlåtande 12/2018

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende årlig revision för Karolinska Universitetssjukhuset för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Revisorskollegiet beslutar att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid övrig granskning för Karolinska Universitetssjukhuset för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 31 Upphandling av årlig revision 2019 – 2022 för hälso- och sjukvårdsnämnden, Etapp 1, RK 2018-0065, tjänsteutlåtande 13/2018

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende årlig revision för hälso- och sjukvårdsnämnden för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Revisorskollegiet beslutar att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid övrig granskning för hälso- och sjukvårdsnämnden för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 32 Upphandling av årlig revision 2019 – 2022 för kulturnämnden, patientnämnden samt tillväxt- och regionplanenämnden, Etapp 1, RK 2018-0065, tjänsteutlåtande 14/2018

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende årlig revision för kulturnämnden, patientnämnden samt tillväxt- och regionplanenämnden för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Revisorskollegiet beslutar att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid övrig granskning för kulturnämnden samt tillväxt- och regionplanenämnden för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklarar omedelbart justerad.

§ 33 Upphandling av årlig revision 2019 – 2022 för trafiknämnden (inklusive förvaltningen för utbyggd tunnelbana), AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB, Etapp 1, RK 2018-0065, tjänsteutlåtande 15/2018

Revisorskollegiet beslutar att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för AB Storstockholms Lokaltrafik och dotterbolag samt Waxholms Ångfartygs AB för åren 2019 - 2022 att som revisionsbyrå utse KPMG AB avseende årlig revision.

Revisorskollegiet beslutar att anta KPMG AB:s anbud avseende årlig revision för trafiknämnden (inkl. trafikförvaltningen för utbyggd tunnelbana) för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Revisorskollegiet beslutar anta KPMG AB:s anbud avseende konsultstöd vid övrig granskning för AB Storstockholms Lokaltrafik och dotterbolag, Waxholm Ångfartygs AB samt trafiknämnden (inkl. förvaltningen för utbyggd tunnelbana) för åren 2019 - 2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 34 Sammanträdesplan vår 2019, tjänsteutlåtande 10/2018, RK 2018-0068

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar att godkänna förslag till sammanträdesplan för våren 2019.

ÖVRIGT

§ 35 Övriga frågor

- Reglemente för nästkommande mandatperiod

Anneli Lagebro föredrar ärendet

§ 36 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist