Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 4/2023
2023-09-28

§§ 44-59

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2023-09-28

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

Justeras 2023-10-05

Kenneth Strömberg
Ordförande
Elektronisk underskrift

Kjell Öhrström
Vice ordförande
Elektroniska underskrift

Addo Sign ID-nummer : c7adb902-6002-47d3-9544-68b86d3a6c6e

§ 44 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

§ 45 Val av justerare och tid för justering

Kjell Öhrström valdes att tillsammans med ordföranden Kenneth Strömberg justera dagens protokoll. Protokolljustering sker senast den 5 oktober 2023.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 46 Föregående protokoll

Protokollet från 2023-06-15 godkändes och lades till handlingarna.

§ 47 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2023-09-28 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 48 Delårsrapport 2023 RK 2023-0088, Tjänsteutlåtande 20/2023

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade godkänna bifogad delårsrapport avseende 2023.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 49 Uppföljning av intern kontrollplan 2023, RK 2023-0105 Tjänsteutlåtande 21/2023

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade godkänna bifogad uppföljning av interna kontrollplanen 2023.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 50 Upphörande av ledningssystem för miljö. RK 2023-0102, Tjänsteutlåtande 18/2023

Revisorskollegiet tog del av beslutet att revisionskontorets inte längre behöver vara miljöcertifierat och beslutade att certifieringen upphör från och med 2023. Revisionen kommer utifrån sitt uppdrag fortsatt granska miljöfrågor utifrån en riskanalys.

Addo Sign ID-nummer : c7adb902-6002-47d3-9544-68b86d3a6c6e

§ 51 Förlängning av ramavtal avseende konsultstöd inom områdena ekonomi och redovisning samt juridik, RK 2023-0093, Tjänsteutlåtande 17/2023

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att ramavtal inom områdena ekonomi och redovisning, samt juridik ska förlängas med samtliga ingående leverantörer för respektive avtal. Förlängning sker med ett år till och med 2025-01-30.

Kollegiet uppdrog till revisionsdirektören att meddela leverantörerna att avtalen förlängs med ett år under förutsättning av respektive leverantörs godkännande.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 52 Kommunikationsplan för Regionrevisorerna 2023-2026, RK 2023-0103, Tjänsteutlåtande 19/2023

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade godkänna kommunikationsplanen 2023-2026.

§ 53 Ändring av attestbehörighet 2023, RK 2023-0015, Tjänsteutlåtande 10/2023

Revisorskollegiet återkallade attestbehörigheter för biträdande revisionsdirektören och gav behörighet till enhetschef för enhet 1 att attestera kostnadsställe 120.

§ 54 Sammanträdesplan 2023-2024, t.o.m. slutrevisionen 2023, RK 2022-0125, Tjänsteutlåtande 14/2023

Revisorskollegiet godkände sammanträdesplanen med möten för våren 2024 fram till och med slutrevisionen 2023. Tiderna för slutrevisionsmöten är preliminära.

INFORMATION

§ 55 Enkät till förtroendevalda revisorer för perioden 2019-2022

Joakim Söderberg föredrog ärendet

§ 56 Starevs verksamhet

Kenneth Strömberg informerade om Starevs styrelsemöte den 13 september.

Anneli Lagebro berättade att hon blivit inbjuden för att informera om revisionen i fullmäktige den 12 september.

Addo Sign ID-nummer : c7adb902-6002-47d3-9544-68b86d3a6c6e

§ 57 Övriga frågor

Uppgifter om revisorskollegiets ledamöter och ersättare är nu korrigerade på Region Stockholms hemsida.

§ 58 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 14 december

§ 59 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Peterson
Administratör, Sekreterare
Elektroniska underskrift

Addo Sign ID-nummer : c7adb902-6002-47d3-9544-68b86d3a6c6e

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
2023-10-03 09:29:25Z
BankID Mobile

KENNETH STRÖMBERG
ZEHw04DXJmV/A0K5OlQpeg
2023-10-03 10:26:04Z
BankID Mobile

Kjell Olof Öhrström
7x6NrCZAGk/yB3IMBa1sYQ
2023-10-03 16:51:13Z
BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll 2023-09-28.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.