Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 1/2020
2020-02-20

§§ 1–18

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2020-02-20
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 2020-02-27

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 27 februari 2020.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-12-12 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2020-02-13 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Verksamhetsberättelse 2019 inklusive revisionsrapport avseende regionrevisorernas administrativa förvaltning, tjänsteutlåtande 6/2020, RK 2019–0093

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse för 2019,

att lägga revisionsrapporten avseende regionrevisorernas administrativa förvaltning till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Uppföljning av intern kontrollplan 2019, tjänsteutlåtande 7/2020, RK 2019–0005

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Anvisningar för samordnad revision, tjänsteutlåtande 5/2020, RK 2020–0026

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna framtagna anvisningar för samordnad revison. Anvisningarna gäller tills vidare eller till dess behov av förändring uppstår.

§ 8 Anvisningar för inköp. Tjänsteutlåtande 6/2020, RK 2019–0095

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna framtagna anvisningar för inköp. Anvisningarna gäller tillsvidare eller tills dess behov av förändring uppstår.

§ 9 Upphandling av årlig revision 2020–2022 för Folktandvården Stockholms län AB, tjänsteutlåtande 4/2020, RK 2019–0037

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Folktandvården Stockholms län AB för åren 2020–2022 att som revisionsbyrå utse Ernst & Young AB med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Mikael Sjölander och ersättare Fredrik Hävrén avseende årlig revision,

att anta Ernst &Young AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag 2020–2022 för Folktandvården Stockholms län AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 10 Upphandling av årlig revision 2020–2022 för MediCarrier AB, tjänsteutlåtande 3/2020, RK 2019–0038

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för MediCarrier AB för åren 2020–2022 att som revisionsbyrå utse Ernst & Young AB med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Mikael Sjölander och ersättare Jenny Göthberg avseende årlig revision,

att anta Ernst &Young AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag 2020–2022 för MediCarrier AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 11 Upphandling av årlig revision 2020–2022 för S:t Eriks Ögonsjukhus AB, tjänsteutlåtande 2/2020, RK 2019-0039

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för S:t Eriks Ögonsjukhus AB för åren 2020–2022 att som revisionsbyrå utse Ernst & Young AB med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Mikael Sjölander och ersättare Jenny Göthberg avseende årlig revision,

att anta Ernst &Young AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag 2020–2022 för S:t Eriks Ögonsjukhus AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Bevarande- och gallringsplan, tjänsteutlåtande 9/2020, RK 2019–0079

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna framtagen bevarande- och gallringsplan för regionrevisorerna att gälla tills vidare eller tills dess behov av förändring uppstår.

§13 Revisionsplan 2020, tjänsteutlåtande 1/2020, RK 2019–0081

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att, efter revisorsgruppernas godkännande, godkänna revisionsplan 2020 med inriktning för 2021 och 2022.

§14 Sammanträdesplan 2020, tjänsteutlåtande 11/2020, RK 2019–0077

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdesplan 2020.

§15 Utbildning- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2020, tjänsteutlåtande 10/2020, RK 2019–0091

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till utbildning- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2020.

INFORMATION

§ 16 Information från STAREV

Iréne Seth har deltagit i styrelsemöte med fortsatt diskussion om Starevs roll gentemot andra samarbetsorganisationer för revision och samverkan med mindre kommuner.

ÖVRIGT

§ 17 Övriga frågor

Inga

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackar avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist