Regionrevisorerna
*Revisorskollegiet*

PROTOKOLL 4/2019
2019-09-19

§§ 38–48

# Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2019-09-19
# 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 |
| | Göran Råsmar | Ersättare |
| | Jan-Erik Nyberg | Ersättare |
| | Lena Samuelsson | Ersättare |
| | Leni Björklund | Ersättare |
| | Björn Jansson | Ersättare |
| | Gustav Olofsson | Ersättare |
| | Jan Holgersson | Ersättare |
| | | |
| Tjänstemän | Anette Carlstedt | Bitr revisionsdirektör |
| | Joakim Söderberg | Enhetschef |
| | Christina Holmqvist | Sekreterare |
| | Camilla Graf Morin | Sakkunnig § 44 |

Justeras 2019-09-26

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

## § 38 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

## § 39 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 26 september 2019.

## ANMÄLNINGSÄRENDEN

## § 40 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-06-11 godkänns och läggs till handlingarna.

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

Förteckningen 2019-09-12 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna med korrigering av delegationsbeslut 18/2019 som ska beslutas av revisionsdirektören och inte av revisorskollegiets presidium.

## BESLUTSÄRENDEN

## § 42 Delårsrapport 2019 för regionrevisorerna, tjänsteutlåtande 22/2019, RK 2019–0076

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* godkänna delårsrapport avseende augusti 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

## § 43 Uppföljning av intern kontrollplan 2019, tjänsteutlåtande 23/2019, RK 2019–0005

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

## § 44 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av årlig revision för tre av regionens bolag, tjänsteutlåtande 21/2019, RK 2019–0037

Camilla Graf Morin föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* godkänna det föreslagna förfrågningsunderlaget för upphandlingen av årlig revision och uppdrar till revisionskontoret att upphandla årlig revision för räkenskapsåren 2020–2022 för Folktandvården Stockholms län AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och MediCarrier AB i enlighet med detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

## § 45 Sammanträdesplan för vår 2020, tjänsteutlåtande 24/2019, RK 2019-0077

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* godkänna förslaget till sammanträdesplan våren 2020.

## § 46 Uppföljning av revisorernas mål i budget 2018 samt revisorernas mål i budget 2020

Föredragande Joakim Söderberg och Anette Carlstedt.
Budget för 2020 ska behandlas vid nästkommande möte den 12 december varför presentationen över uppföljningen samt förslag till mål för 2020 publiceras på läsplattorna och synpunkter kan lämnas till Joakim Söderberg eller Anette Carlstedt.

## ÖVRIGT

## § 47 Övriga frågor

Iréne Seth lämnade en kort information från Starev-konferensen i maj. Om intresse finns så lämnas en utförligare presentation vid något kommande möte.

## § 48 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist