Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 4/2020
2020-12-17

§§ 47-61

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2020-12-17
Deltagande på distans via Teams

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
	Anders Lönn	Ersättare
	Björn Jansson	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Göran Råsmar	Ersättare
	Lena Samuelsson	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Anmält förhinder	Leni Björklund	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare
	Dennis Andersson	Sakkunnig §-58-59

Justeras 2019-12-18

Iréne Seth
Ordförande
Digital signering

Kenneth Strömberg
Vice ordförande
Digital signering

Visma Addo ID-nummer : 1e36c408-929d-4bd2-a186-c4627b120d97

§ 47 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 48 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker med digital signering den 18 december 2020.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 50 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-09-15 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 51 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2020-12-17 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§ 52 Anmälan av månadsrapport för oktober

Månadsrapport för oktober månad 2020 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 53 Verksamhetsplan 2021, tjänsteutlåtande 23/2020, RK 2020-0069

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2021 och plan för 2022 – 2023 samt investeringsbudget 2021 och plan för 2022 – 2025.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 54 Riskanalys och intern kontrollplan 2021, tjänsteutlåtande 24/2020, RK 2020-0068

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys 2021 och beslutar om åtgärder och kontrollaktiviteter enligt förslaget samt uppdrar åt revisionskontoret att upprätta den interna kontrollplanen för 2021 utifrån detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Visma Addo ID-nummer : 1e36c408-929d-4bd2-a186-c4627b120d97

§ 55 Delegationsordning 2021, tjänsteutlåtande 25/2020, RK 2020-0071

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till delegationsordning. Biträdande revisionsdirektören ges rätt att vid revisionsdirektörens frånvaro besluta i dennes ställe.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 56 Attestinstruktion 2021, tjänsteutlåtande 26/2020 RK 2020-0072

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

att godkänna attestinstruktioner för 2021 enligt bilaga,

att godkänna rätt att teckna handlingar enligt bilagda attestinstruktioner,

att utse följande personer för regionrevisorerna till attestanter för 2021:

Revisorskollegiets ordförande	Samtliga kostnader
Revisorskollegiets vice ordförande	Samtliga kostnader
Revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Bitr. revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Enhetschef, enhet 2	Enhet 140
Ekonomi- och kansliansvarig	Revisionsdirektörens kostnader enligt avtal. Övriga kostnader godkänns elektroniskt efter ordförandens skriftliga attest.

Visma Addo ID-nummer : 1e36c408-929d-4bd2-a186-c4627b120d97

Behörighet till bokföringsåtgärder samt godkännande av nettolön för regionrevisorerna

Ekonomi- och kansliansvarig	Samtliga bokförings-åtgärder

att utse följande personer, placerade vid fastighets- och serviceförvaltningen, Region Stockholm, till utanordnare för 2021

Åsa Fagerlund
Tuija Kosonen
Mikael Zander
Michau Eilertsdotter
Kazem Rahimi
Franklin Drobia
Elena Hamad
Carina Hedberg

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 57 Utbildnings- och konferensprogram 2021, tjänsteutlåtande 27/2020, RK 2020-0073

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2021.

§ 58 Upphandling av ramavtal gällande konsultstöd för upphandlingstjänster, tjänsteutlåtande 29/2020, RK 2020-0055

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att anta B3 Effekt AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd för upphandlingstjänster och uppdrar åt revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Visma Addo ID-nummer : 1e36c408-929d-4bd2-a186-c4627b120d97

§ 59 Upphandling av årlig revision 2021-2022 för Södertälje Sjukhus AB, tjänsteutlåtande 30/2020, RK 2020-0032

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

a*tt* föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Södertälje Sjukhus AB att som revisionsbyrå utse Öhrlings PricewaterhouseCoppers AB (PwC AB) avseende årlig revision för åren 2021-2022 med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Anders Rabb och ersättare Rebecka Hansson,

att anta PwC AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag 2021-2022 för Södertälje sjukhus AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

INFORMATION

§ 60 Information från Skyrev och Starev

Anneli Lagebro informerade från Skyrev och om arbetet med standard för redovisningsrevision som kan komma att tillämpas från och med 2022. Den nya standarden kan ha stor betydelse när det gäller upphandling av revision för nästkommande mandatperiod.

Iréne Seth informerade från Starev och arbetet i informationsgruppen där dialog förs om samverkan med mindre kommuner.

ÖVRIGT

§ 61 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 62 Avslutning

Ordföranden tackar och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist

Visma Addo ID-nummer : 1e36c408-929d-4bd2-a186-c4627b120d97

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument."

Serienummer: 5lMW4f0Pq8BcyXTHG2yCrA

KENNETH STRÖMBERG

18-12-2020 10:38

Serienummer: x0+MrFj49fO4Dx15dwB0Pw

IRENE SETH

18-12-2020 14:41

Visma Addo ID-nummer : 1e36c408-929d-4bd2-a186-c4627b120d97

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll 2020-12-17.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2020-12-18 10:28	Underskriftsprocessen har startat
2020-12-18 10:28	Underskriftsprocessen har startat
2020-12-18 10:28	En avisering har skickats till Kenneth Strömberg
2020-12-18 10:28	En avisering har skickats till Iréne Seth
2020-12-18 10:37	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kenneth Strömberg
2020-12-18 10:38	KENNETH STRÖMBERG har signerat dokumentet Protokoll 2020-12-17.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 5lMW4f0Pq8BcyXTHG2yCrA)
2020-12-18 10:38	Alla dokument har undertecknats av Kenneth Strömberg
2020-12-18 14:39	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Iréne Seth
2020-12-18 14:41	IRENE SETH har signerat dokumentet Protokoll 2020-12-17.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: x0+MrFj49f04Dx15dwB0Pw)
2020-12-18 14:41	Alla dokument har undertecknats av Iréne Seth

Visma Addo ID-nummer : 1e36c408-929d-4bd2-a186-c4627b120d97