Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 1/2023
2023-01-26

§§ 1-15

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2023-01-26

Närvarande:	Kenneth Strömberg	Ordförande
	Kjell Öhrström	Vice ordförande
	Anders Lönn	Ledamot
	Hans Peters	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Arnold Boström	Ledamot
	Staffan Olsson	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Jan-Erik Nyberg	Ledamot
	Annie Östlund	Ersätter vakant ledamot
	Anita Johansson	Ersättare
	Iréne Seth	Ersättare
	Lena Ståhl Ingemarsdotter	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Anders Bergman	Ersättare
Anmält förhinder	Annika Sandström	Ersättare
	Julian Kroon	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr. revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Karelia Pagan	Sekreterare

Justeras 2022-02-06

Kenneth Strömberg
Ordförande
Digital signering

Kjell Öhrström
Vice ordförande
Digital signering

Visma Addo ID-nummer : 0f0cdc0a-1fd9-4ceb-8c41-d94d8f2ad7a2

§ 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 vice ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 6 februari 2023.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2022-12-15 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2023-01-26 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Verksamhetsplan 2023, tjänsteutlåtande 1/2023, RK 2022-0111

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna verksamhetsplan för 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Uppföljning av intern kontrollplan 2022, tjänsteutlåtande 2/2023, RK 2021–0077

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Riskanalys och intern kontrollplan 2023, tjänsteutlåtande 3/2023, RK 2023-0013

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Visma Addo ID-nummer : 0f0cdc0a-1fd9-4ceb-8c41-d94d8f2ad7a2

§ 8 Delegationsordning 2023, tjänsteutlåtande 4/2023, RK 2023-0014

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna delegationsordning 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9 Attestinstruktioner med mera 2023, tjänsteutlåtande 10/2023, RK 2023-0015

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna attestinstruktioner, medge rätt att teckna handlingar och ge behörighet att utföra bokföringsåtgärder och godkänna nettolön för regionrevisorerna för 2023 enligt förslag.

§ 10 Sammanträdestider våren 2023, tjänsteutlåtande 5/2023, RK 2022-0125

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdestider våren 2023.

§ 11 Utbildnings-och konferensprogram 2023, tjänsteutlåtande 6/2023 RK 2023-0016

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att återremittera förslaget till utbildnings-och konferensprogram 2023, för att undersöka möjligheterna för revisorerna att delta i alla konferenser enligt programmet i de fall dessa inte leder till hotell- och resekostnader som överstiger budgeten.

§ 12 Information och introduktion till revisorsuppdraget

Anneli Lagebro informerar muntligt om revisorsuppdraget och kommande planerade utbildningstillfällen.

Visma Addo ID-nummer : 0f0cdc0a-1fd9-4ceb-8c41-d94d8f2ad7a2

Övrigt

§ 13 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 22 - 23 februari på konferensanläggningen Vår Gård i Saltsjöbaden.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karelia Pagan
sekreterare

Visma Addo ID-nummer : 0f0cdc0a-1fd9-4ceb-8c41-d94d8f2ad7a2

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

Kjell Olof Öhrström

7x6NrCZAGk/yB3lMBa1sYQ
2023-02-06 16:20

KENNETH STRÖMBERG

ZEHw04DXJmV/A0K5OlQpeg
2023-02-06 17:08

Dokument i försändelsen

Protokoll 2023-01-26.pdf	*Detta dokument*

Visma Addo

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.