Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

2023-12-07

REVISORSKOLLEGIET – Sammanträde

Dag: torsdag den 14 december 2023
Tid: kl. 14.15 – 15.00
Plats: Revisionskontoret, Hantverkargatan 25B

Välkommen!
Kenneth Strömberg
ordförande

Förhinder anmäls till Anna Peterson
(anna.peterson@regionstockholm.se)

Förslag till dagordning

1	Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs	Muntligt
2	Val av justerare och tid för justering	Muntligt

Anmälan

3	Föregående protokoll	Bifogas
4	Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation	Bifogas

Beslut

5	Verksamhetsplan 2024 Tjänsteutlåtande 22/2023, RK 2023-0110 *Föredragande: Anneli Lagebro* Beslut enligt förslag	Bifogas
6	Uppföljning av internkontrollplan 2023 Tjänsteutlåtande 21/2023, RK 2023-0013 *Föredragande: Anneli Lagebro* Beslut enligt förslag	Bifogas
7	Riskvärdering och intern kontrollplan 2024 Tjänsteutlåtande 23/2023, RK 2023-0118 *Föredragande: Anneli Lagebro*	Bifogas

	Beslut enligt förslag	
8	Uppföljning av handlingsplan utvärdering revision Tjänsteutlåtande 24/2023, RK 2021-0067 *Föredragande: Anneli Lagebro* Beslut enligt förslag	Bifogas
9	Delegationsordning 2024 Tjänsteutlåtande 25/2023, RK 2023-0119 *Föredragande: Anneli Lagebro* Beslut enligt förslag	Bifogas
10	Attestinstruktioner m.m. 2024, RK 2023-0120 Tjänsteutlåtande 26/2023 *Föredragande: Anneli Lagebro* Beslut enligt förslag	Bifogas
11	Sammanträdesplan 2024 Tjänsteutlåtande 27/2023, RK 2023-0121 *Föredragande: Anneli Lagebro* Beslut enligt förslag	Bifogas
12	Utbildnings- och konferensprogram 2024 Tjänsteutlåtande 28/2023, RK 2023-0122 *Föredragande: Anneli Lagebro* Beslut enligt förslag	Bifogas

Information

13	Information - Starev (Kenneth Strömberg)	Muntligt

Övrigt

14	Nästa sammanträde - 22 februari 2024	Muntligt

15	Övriga frågor	Muntligt
16	Avslutning	Muntligt