2017-12-14 §§ 40 - 51

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2017-12-14
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Närvarande:	Lars Joakim Lundquist	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Hans-Erik Salomonsson	Ledamot
	Berit Assarsson	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Lars Bergstig	Ledamot
	Carl-Anders Ifvarsson	Ledamot
	Turid Stenhaugen	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Lena Samuelsson	Ersättare
	Leni Björklund	Ersättare
	Erik Wallin	Ersättare
	Inga-Lill Franzen	Ersättare
	Lena Cronvall Morén	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
	Jan-Erik Nyberg	Ersättare
	Joakim Jonsson	Ersättare
Anmält förhinder	Fredrik Bojerud	Ledamot
	Karin Brodin	Ersättare
	Roine Hangvar	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Rikard Lindqvist	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2017-12-21

Lars Joakim Lundquist
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

§ 40 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.
Ordföranden framför ett tack till revisionskontoret för ett bra arrangemang i samband med studiebesöket i Oslo.

§ 41 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 21 december 2017.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 42 Föregående protokoll

Protokollet från 2017-09-27 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 43 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen den 7 december med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§ 44 Anmälan av månadsrapport november för landstingsrevisorerna

Månadsrapport för november läggs till handlingarna.
Christina Holmqvist föredrar en preliminär prognos för resultatet per den 31 december 2017.

§ 45 Anmälan av Intern budget 2018 för landstingsrevisorerna

Christina Holmqvist föredrar ärendet. Uppföljning sker utifrån internbudgeten.

BESLUTSÄRENDEN

§ 46 Delegationsordning med attest och utanordningsinstruktioner samt utseende av utanordnare för 2018. RK 2017-0074, tjänsteutlåtande 18/2017

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2017 enligt framlagt förslag,

att utse följande personer till utanordnare från och med 1 januari 2018 placerade vid Stockholms läns sjukvårdsområde (tidigare landstingsstyrelsens förvaltning:'

Marita Andblom
Marie Andersson
Franklin Drobia
Margareta Ehrling
Åsa Fagerlund
Tuija Kosonen
Lisa Lundvall
Mikael Zander

§ 47 Riskanalys inför intern kontrollplan 2018 samt Intern kontrollplan 2018. RK 2017-0073, tjänsteutlåtande 19/2017

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys inför intern kontrollplan 2018,

att godkänna intern kontrollplan 2018.

§ 48 Sammanträdesplan samt utbildnings- och konferensprogram för 2018. RK 2017-0058, tjänsteutlåtande 20/2017

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdesplan samt utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2018, under förutsättning av LS beslut om tidplan.

§ 49 Upphandling av årlig revision räkenskapsåren 2018-2021 för Södersjukhuset AB, RK 2017-0004

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman att som revisionsbyrå utse KPMG AB avseende årlig revision 2018-2021 med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Johan Rasmusson, Birgitta Johansson Vognsen.

att anta KPMG AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid övriga granskningar 2018-2021 för Södersjukhuset AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal med KPMG AB.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÖVRIGT

§ 50 Övriga frågor

Anneli Lagebro informerade om SLL:s arbete med att se över antalet policydokument som kommer att minska från 24 till 10. Återkommer med ärende till revisorskollegiet efter det att fullmäktige har fastställt varje policy.

§ 51 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet samt önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. Detsamma önskas ordföranden.

Vid protokollet

Christina Holmqvist