Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 1/2024
2024-02-22

§§ 1-13

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2024-02-22

Närvarande:	Kenneth Strömberg	Ordförande
	Kjell Öhrström	Vice ordförande
	Leni Björklund	Ledamot
	Anders Lönn	Ledamot
	Jan-Erik Nyberg	Ledamot
	Staffan Olsson	Ledamot
	Hans Peters	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Åke Wickberg	Ledamot
	Anders Bergman	Ersättare
	Anita Johansson	Ersättare
	Alexander Cenusa	Ersätter ledamot Arnold Boström
	Eva Lundberg	Ersättare
	Lena Cronwall Moren	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Lena Ståhl Ingemarsdotter	Ersättare
	Annie Östlund	Ersättare
Anmält förhinder	Thomas Magnusson	Ersättare
	Arnold Boström	Ledamot
	Annika Sandström	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Ylva Galyas	Enhetschef
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Anna Peterson	Samordnande adm. (Sekr.)
	Nils-Dawid Tiderman	Sakkunnig §9

Justeras 2024-02-29

Kenneth Strömberg
Ordförande
Elektronisk underskrift

Kjell Öhrström
Vice ordförande
Elektronisk underskrift

Addo Sign ID-nummer : 70187247-73a3-4335-901e-2d3683ad11a7

Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 23 21 00 - 0016
www.sll.se/rev

Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Kjell Öhrström väljs att tillsammans med ordföranden Kenneth Strömberg, justera dagens protokoll. Protokolljustering sker senast den 29 februari 2024.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2023-12-14 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2024-02-22 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Verksamhetsberättelse och revisionsrapport 2023. Tjänsteutlåtande 2/2024, RK 2024-0011

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse för 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Revisionsplan 2024 med inriktning för 2025. Tjänsteutlåtande 3/2024, RK 2023–00123

Joakim Söderberg föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna revisionsplan 2024 med inriktning för 2025.

§ 7 Förlängning av ramavtal avseende konsultstöd för upphandlingstjänster. Tjänsteutlåtande 1/2024, RK 2024-0005

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att ramavtal avseende konsultstöd inom upphandlingstjänster ska förlängas med B3 Consulting AB. Förlängning sker med ett år till och med 2025-03-31.

Addo Sign ID-nummer : 70187247-73a3-4335-901e-2d3683ad11a7

att uppdra till revisionsdirektören att meddela leverantören att avtalet förlängs med ett år under förutsättning av leverantörens godkännande.

§ 8 Förslag till ändring inom revisionsområde II i reglemente för regionrevisorerna 2023-2026. Tjänsteutlåtande 4/2024, RK 2024-0014

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet godkänner för egen del förslaget till ändring inom revisionsområde II i bilaga till Regionrevisorernas reglemente 2023-2026.

Revisorskollegiet föreslår regionfullmäktige att fastställa ändringen inom revisionsområdet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9 Tilldelningsbeslut i upphandling av auktoriserad revisor för Medhelp sjukvårdsrådgivning AB med dotterbolag. Tjänsteutlåtande 5/2024, RK 2024-0013

SEKRETESS. FÖRSLAG TILL BESLUT LÄGGS PÅ BORDET.

Anneli Lagebro informerar.

Revisorskollegiet beslutar att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB inklusive dotterbolag att som revisionsbyrå utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC AB) avseende årlig revision för åren 2024-2027 med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Alexander McGuire och ersättare Maria Wigenfeldt.

§ 10 Rekrytering av revisionsdirektör. Tjänsteutlåtande 6/2024, RK 2024-0015

Kenneth Strömberg föredrar ärendet.
Anneli Lagebro entledigad from 1 september 2024. Presidiet vänt sig till Serviceförvaltningens HR avdelning. Förnärvarande tre godkända anbud. Experia har fått uppdraget. Tidsplan upprättad.

Revisorskollegiet uppdrar till revisorskollegiets presidium att påbörja rekrytering av revisionsdirektör och återkomma med förslag till beslut i maj/juni.

Paragrafen justeras omedelbart.

INFORMATION

§ 11 Information om

- Starev Kenneth Strömberg informerar o Starevs pågående verksamhet samt om Starevs årskonferens.

Addo Sign ID-nummer : 70187247-73a3-4335-901e-2d3683ad11a7

ÖVRIGT

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 13 juni.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Anna Peterson
samordnande administratör

Addo Sign ID-nummer : 70187247-73a3-4335-901e-2d3683ad11a7

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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

ANNA PETERSON
samordnande admiratör
qSw9HEyGGCKfwZ9OvOOy1Q
2024-02-26 08:49:09Z
BankID Mobile

BO KENNETH STRÖMBERG
ZEHw04DXJmV/A0K5OlQpeg
2024-02-26 09:05:09Z
BankID Mobile

Kjell Olof Öhrström
7x6NrCZAGk/yB3IMBa1sYQ
2024-02-26 09:25:34Z
BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll RK 2024-02-22.pdf	*Detta dokument*

Addo Sign ID-nummer : 70187247-73a3-4335-901e-2d3683ad11a7

Addo Sign

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.