Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 2/2020
2020-06-11

§§ 19 – 30

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2020-06-11
Deltagande på distans

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
	Leni Björklund	Ersättare
	Anders Lönn	Ersättare
	Björn Jansson	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Göran Råsmar	Ersättare
	Lena Samuelsson	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Förhinder	Michael Stjernström	Ledamot
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2020-06-18

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

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

§ 19 Upprop av närvarande

§ 20 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 21 Val av justerare och tid för justering

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

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 22 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-02-20 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 23 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2020-06-04 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§ 24 Anmälan av beslut som fattats av ordföranden

Tertialrapport april 2020 för revisionskontoret med beslut som fattats av ordföranden läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 25 Sammanträde på distans i revisorskollegiet, tjänsteutlåtande 13/2020, RK 2020-0048

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att enskilda ledamöter när särskilda skäl föreligger enligt revisionskontorets förslag kan delta på distans vid revisorskollegiets sammanträden. Om fråga uppkommer att överväga distansdeltagande måste ordförande inför varje sammanträde få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas eller om ersättare ska kallas in,

att vid extraordinära händelser delegera till ordförande att inför varje sammanträde besluta att samtliga ledamöter kan delta i sammanträdet på distans. Beslutet kommer att delges ledamöterna i kallelsen,

att godkänna regler för distansmöte enligt revisionskontorets förslag.

§ 26 Förlängning av ramavtal för granskning inom områdena ekonomi och redovisning, IT, juridik inklusive upphandling och miljö, tjänsteutlåtande 12/2020, RK 2019–0066

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att ramavtal inom områdena ekonomi och redovisning, IT, juridik (inkl. upphandling) och miljö ska förlängas med samtliga ingående leverantörer för respektive avtal. Förlängning sker med ett år till och med 2021-09-30,

att uppdra till revisionsdirektören att meddela leverantörerna att avtalen förlängs med ett år under förutsättning av respektive leverantörs godkännande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 27 Kompletterat konferens- och utbildningsplan 2020 för förtroendevalda revisorer, tjänsteutlåtande 14/2020, RK 2020–0049

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna kompletterat förslag till utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2020.

INFORMATION

§ 28 Information från fullmäktigemöten

Christina Holmqvist informerar om att det går att lyssna på webbsändningar från fullmäktigemötena i efterhand och information från regiondirektören. Länk finns upplagd på läsplattan. Adressen är http://play.sll.se/#/

ÖVRIGT

§ 29 Övriga frågor

Inga

§ 30 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Christina Holmqvist