Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2019-01-29
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

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
	Göran Råsmar	Ersättare
	Jan-Erik Nyberg	Ersättare
	Lena Samuelsson	Ersättare
	David Strömberg	Ersättare
	Björn Jansson	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Anmält förhinder:	Leni Björklund	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2019-02-05

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

§ 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 ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 5 februari 2019.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-12-18 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen den 22 januari 2019 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Verksamhetsplan 2019, RK 2019–0010, tjänsteutlåtande 1/2019

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna framlagt förslag till verksamhetsplan 2019 och plan för 2020 – 2022 samt investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Riskanalys och intern kontrollplan för 2019. RK 2019–0005, tjänsteutlåtande 2/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys 2019 och beslutar om åtgärder och kontrollaktiviteter enligt förslaget samt uppdrar åt revisionskontoret att upprätta den interna kontrollplanen för 2019 utifrån detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

IA
JS

§ 7 Delegationsordning och attestinstruktioner för 2019, RK 2019–0007, tjänsteutlåtande 3/2019

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna delegationsordning, attest- och utanordningsinstruktioner samt utse utanordnare för 2019 enligt framlagt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 8 Styrdokument för mandatperioden, RK 2019–0004, tjänsteutlånade 4/2019

Anneli Lagebro föredrar ärendet

Revisorskollegiet beslutar

att följa de av regionfullmäktige beslutade policyerna och övriga styrdokument som är tillämpliga för verksamheten och uppdrar till revisionskontoret att återkomma med uppdaterade interna planer/riktlinjer.

§ 9 Sammanträdestider våren 2019, RK 2019–0008, tjänsteutlåtande 5/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdestider våren 2019 och uppdrar till revisionskontoret att till nästkommande möte förslå sammanträdestider för hösten 2019.

§ 10 Utbildnings- och konferensprogram 2019, RK 2019–0009, tjänsteutlåtande 6/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förlaget till utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2019.

Noteras synpunkt från Kenneth Strömberg gällande inträdesordning för ersättare till ordförande och vice ordförande i revisorsgrupperna vid nationella revisors-konferenser.

KS
JS

ÖVRIGT

§ 11 Övriga frågor

Informeras om kommande internat den 20-21 februari.

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist
Christina Holmqvist