Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 1/2023
2023-02-23

§§ 16- 30

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2023-02-23

Närvarande:	Kenneth Strömberg	Ordförande
	Kjell Öhrström	Vice ordförande
	Anders Lönn	Ledamot
	Hans Peters	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Staffan Olsson	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Jan-Erik Nyberg	Ledamot
	Åke Wickberg	Ledamot
	Annie Östlund	Ersättare
	Anita Johansson	Ersätter ledamot
	Annika Sandström	Ersätter ledamot
	Lena Ståhl Ingemarsdotter	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Anders Bergman	Ersättare
	Thomas Magnusson	Ersättare
	Lena Cronwall Moren	Ersättare
	Eva Lundberg	Ersättare
Anmält förhinder	Arnold Boström	Ledamot
	Julian Kroon	Ersättare
	Leni Björklund	Ledamot
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr. revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Karelia Pagan	Sekreterare

Justeras 2023-03-02

Kenneth Strömberg
Ordförande
Digital signering

Kjell Öhrström
Vice ordförande
Digital signering

Addo Sign ID-nummer : 029ec253-d3d1-48b1-9faa-d34d64adeb76

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

§ 16 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 17 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med vice ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 2 mars 2023.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 18 Föregående protokoll

Protokollet från 2023-01-26 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 19 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2023-02-22 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 20 Verksamhetsberättelse och revisionsrapport 2022, tjänsteutlåtande 7/2023, RK 2023-0030

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och revisionsrapport för 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 21 Revisionsplan 2023 med inriktning 2024, tjänsteutlåtande 8/2023, RK 2022–00122

Joakim Söderberg föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna revisionsplan 2023 med inriktning 2024.

Addo Sign ID-nummer : 029ec253-d3d1-48b1-9faa-d34d64adeb76

§ 22 Styrande dokument för mandatperioden, tjänsteutlåtande 9/2023, RK 2023-0027

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att följa de av regionfullmäktige beslutade styrdokument och övriga styrdokument som är tillämpliga för verksamheten.

uppdrar till kontoret att kontinuerligt bevaka eventuella förändringar i regionens styrdokument och vid behov återkomma med förslag till beslut om hantering.

uppdrar till kontoret att se över de styrande dokument som förra mandatperiodens revisorskollegium har beslutat om och vid behov återkomma med föreslag till uppdatering.

§ 23 Handlingsplan efter Origos utvärdering av revisionen, tjänsteutlåtande 11/2023, RK 2021-0067

Joakim Söderberg föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna handlingsplan efter Origos utvärdering av revisionen.

§ 24 Förlängning av ramavtal avseende konsultstöd för upphandlingstjänster, tjänsteutlåtande 12/2023, RK 2023-0017

Anette Carstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna ramavtal avseende konsultstöd inom upphandlingstjänster ska förlängas med B3 Consulting AB. Förlängning sker med ett år till och med 2024-03-31.

§ 25 Utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2023, återremitterat ärende från RK 2023-01-26. tjänsteutlåtande 13 /2023, RK 2023-0016

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2023.

§ 26 Revidering av reglemente 2023–2026

Revisorskollegiet godkände den 15 december 2022 för egen del förslaget till revisionsreglemente för kommande mandatperiod och föreslog regionfullmäktige att fastställa reglementet. Revisorskollegiet har uppmärksammat att regionstyrelsen har beslutat återremittera revisorernas reglemente till regionledningskontoret för att utreda frågan om den skrivelse i reglementet som har tagits bort gällande inrapportering av bl.a. stöld, bedrägerier och oegentligheter.

Addo Sign ID-nummer : 029ec253-d3d1-48b1-9faa-d34d64adeb76

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att behålla den text som tagits bort gällande inrapportering av bl.a. stöld, bedrägerier och oegentligheter.

§ 27 Information

- Kenneth Strömberg informerar om Starevs verksamhet.
- Anette Carlstedt informerar om Skyrevs verksamhet.

Övrigt

§ 28 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 15 juni på konferensanläggningen H11, Hantverkargatan 11B.

§ 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 30 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karelia Pagan
sekreterare

Addo Sign ID-nummer : 029ec253-d3d1-48b1-9faa-d34d64adeb76

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

KENNETH STRÖMBERG

ZEHw04DXJmV/A0K5OlQpeg
2023-03-03 11:30

Kjell Olof Öhrström

7x6NrCZAGk/yB3lMBa1sYQ
2023-03-03 14:11

Dokument i försändelsen

Protokoll 2023-02-23 .pdf	*Detta dokument*

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.