Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 3/2022
2022-09-29

§§ 27 - 41

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2022-09-29
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Närvarande:	
Iréne Seth	Ordförande
Kenneth Strömberg	Vice ordförande
Lena Cronvall Morén	Ledamot
Hans Peters	Ledamot
Michael Stjernström	Ledamot
Anders Ödmark	Ledamot
Anita Johansson	Ledamot
Hans-Erik Salomonsson	Ledamot
Gustav Olofsson	Ersättare för frånvararande ordinarie ledamot
Jan Holgersson	Ersättare för frånvararande ordinarie ledamot
Jan-Erik Nyberg	Ersättare för frånvararande ordinarie ledamot
Christer Grunder	Ersättare
Björn Jansson	Ersättare
Inger Linge	Ersättare
Leni Björklund	Ersättare (via länk)
Anmält förhinder:	
Ewa Törngren	Ledamot
Lena Ståhl Ingemansdotter	Ersättare
Anders Lönn	Ersättare
Tjänstemän:	
Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
Joakim Söderberg	Enhetschef
Anette Carlstedt	Bitr. revisionsdirektör
Karelia Pagan Jimenez	Sekreterare

Justeras 2022-10-06

Iréne Seth
Ordförande
Digital signering

Kenneth Strömberg
Vice ordförande
Digital signering

Visma Addo ID-nummer : efa4aeb4-625e-4b34-813f-24e73c1cef0d

§ 27 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 28 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker digitalt senast den 6 oktober 2022.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 29 Föregående protokoll

Protokollet från 2022-06-14 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 30 Anmälan av ordförandebeslut; Återkallande av tilldelningsbeslut för anbudsområde 8, DS 26/2022 RK 2022-0008

Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna.

§ 31 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation

Förteckningen 2022-09-22 med anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§ 32 Delårsrapport aug 2022, tjänsteutlåtande 17/2022.

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna delårsrapport avseende 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 33 Uppföljning av intern kontrollplan 2022, tjänsteutlåtande 16/2022, RK 2022-0102

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna uppföljning av interna kontrollplanen 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Visma Addo ID-nummer : efa4aeb4-625e-4b34-813f-24e73c1cef0d

§ 34 Upphandling av Anbudsområde 8 (Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Stockholm AB, Film Stockholm AB, MediCarrier AB och Tobiasregistret AB), Tjänsteutlåtande 19/2022, RK 2022-0008

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna det föreslagna upplägget för upphandling av räkenskapsrevision för anbudsområde 8 avseende räkenskapsåren 2023–2026 och uppdrar till revisionskontoret att genomföra upphandlingen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 35 Upphandling av Anbudsområde 5 (Trafiknämnden, Färdtjänstnämnden, AB SL med dotterbolag)

Anette Carlstedt informerar muntligt om ärendet.

§ 36 Sammanträdesplan slutrevisionen 2022, tjänsteutlåtande 13/2022, RK 2022-0093

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdesplan för våren 2022.

§ 37 Reglemente 2023-2026, tjänsteutlåtande 14/2022, RK 2022-0094

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att uppdra åt revisionskontoret att utarbeta förslag till nytt reglemente för beslut den 15 december, med utgångspunkt i de diskussioner som förts i kollegiet.

§ 38 Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring, tjänsteutlåtande 15/2022, RK 2022-0096

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att uppdra åt revisionskontoret att säga upp hyresavtalet för villkorsändring och undersöka alternativ för nya lokaler.

Visma Addo ID-nummer : efa4aeb4-625e-4b34-813f-24e73c1cef0d

§ 39 Information

- Kenneth informerar om revision av Svensk Ambulansflyg samt kommande upphandling av sakkunnigt biträde.
- Anneli Lagebro informerar om att revisorsgrupperna kvarstår till och med slutrevisionen 2022.
- Anneli Lagebro informerar om KPMG:S pågående utvärdering av revisionen
- Iréne Seth informerar om arbetet inom STAREV

ÖVRIGT

§ 40 Övriga frågor

- Anette Carlstedt informerar om julmiddag på Duvel Café efter revisorsgruppernas möte den 15 december 2022.

§ 41 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karelia Pagan
Sekreterare
Digital signering

Visma Addo ID-nummer : efa4aeb4-625e-4b34-813f-24e73c1cef0d

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 5IMW4f0Pq8BcyXTHG2yCrA

KENNETH STRÖMBERG

2022-10-05 19:16

Serienummer: x0+MrFj49fO4Dx15dwB0Pw

IRENE SETH

2022-10-05 20:46

Visma Addo ID-nummer : efa4aeb4-625e-4b34-813f-24e73c1cef0d

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll 2022-09-29.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-05 17:58	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-05 17:58	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-05 17:58	En avisering har skickats till Irene Seth
2022-10-05 17:58	En avisering har skickats till Kenneth Strömberg
2022-10-05 19:15	Autentiseringssidan har nåtts av Kenneth Strömberg från IP-adress: 94.191.x.x
2022-10-05 19:15	KENNETH STRÖMBERG has authenticated
2022-10-05 19:16	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kenneth Strömberg
2022-10-05 19:16	KENNETH STRÖMBERG har signerat dokumentet Protokoll 2022-09-29.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 5lMW4f0Pq8BcyXTHG2yCrA)
2022-10-05 19:16	Alla dokument har undertecknats av Kenneth Strömberg
2022-10-05 20:42	Autentiseringssidan har nåtts av Irene Seth från IP-adress: 78.82.x.x
2022-10-05 20:43	IRENE SETH has authenticated
2022-10-05 20:44	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Irene Seth
2022-10-05 20:46	IRENE SETH har signerat dokumentet Protokoll 2022-09-29.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: x0+MrFj49fO4Dx15dwB0Pw)
2022-10-05 20:46	Alla dokument har undertecknats av Irene Seth

Visma Addo ID-nummer : efa4aeb4-625e-4b34-813f-24e73c1cef0d