Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 5/2019
2019-12-12

§§ 49-62

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2019-12-12
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
	Jan-Erik Nyberg	Ersättare
	Leni Björklund	Ersättare
	Anders Lönn	Ersättare
	Björn Jansson	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
Anmält förhinder:	Göran Råsmar	Ersättare
	Lena Samuelsson	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2019-12-19

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

§ 49 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 50 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 19 december 2019.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 51 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-09-19 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 52 a Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2019-12-05 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§ 52 b Anmälan av månadsrapport för oktober

Månadsrapport för oktober månad 2019 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 53 Verksamhetsplan 2020, tjänsteutlåtande 25/2019, RK 2019–0062

Iréne Seth informerade från mötet med regionfullmäktiges presidium om budget 2020.

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2020 och plan för 2021 – 2023 samt investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2024.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 54 Styrdokument för mandatperioden, tjänsteutlåtande 26/2019, RK 2019–0004

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna hantering av Region Stockholms styrande dokument.

18

SS

§ 55 Riskanalys och intern kontrollplan 2020, tjänsteutlåtande 27/2019, RK 2019–0087

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys 2020 och beslutar om åtgärder och kontrollaktiviteter enligt förslaget samt uppdrar åt revisionskontoret att upprätta den interna kontrollplanen för 2020 utifrån detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 56 Delegationsordning 2020, tjänsteutlåtande 28/2019, RK 2019–0088

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till delegationsordning. Biträdande revisionsdirektören ges rätt att vid revisionsdirektörens frånvaro besluta i dennes ställe.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 57 Attestinstruktion 2020, tjänsteutlåtande 29/2019 RK 2019–0089

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

att godkänna attestinstruktioner för 2020 enligt bilaga,

att godkänna rätt att teckna handlingar enligt bilagda attestinstruktioner,

att utse följande personer för regionrevisorerna till attestanter för 2020:

Revisorskollegiets ordförande	Samtliga kostnader
Revisorskollegiets vice ordförande	Samtliga kostnader
Revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Bitr. revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Enhetschef, enhet 2	Enhet 140
Ekonomi- och kansliansvarig	Revisionsdirektörens kostnade enligt avtal. Övriga kostnader godkänns elektroniskt efter ordförandens skriftliga attest.

Behörighet till bokföringsåtgärder samt godkännande av nettolön för regionrevisorerna

Ekonomi- och kansliansvarig	Samtliga bokförings-åtgärder

att utse följande personer, placerade vid fastighets- och serviceförvaltningen, Region Stockholm, till utanordnare för 2020:

Åsa Fagerlund
Tuija Kosonen
Mikael Zander
Michau Eilertsdotter
Kazem Rahimi
Franklin Drobia
Elena Hamad
Carina Hedberg
Marie Andersson
Margaretha Ehrling

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 58 Kommunikationsplan 2020-2022, tjänsteutlåtande 30/2019 RK 2019–0090

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till kommunikationsplan för regionrevisorerna 2020-2022.

§ 59 Utbildnings- och konferensprogram 2020, tjänsteutlåtande 31/2019, 2019–0091

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att återremittera ärendet till kontoret för att se över möjligheten att utöka antalet deltagare vid utbildning och konferenser, framförallt konferenser som hålls i Stockholm.

INFORMATION

§ 60
Information från STAREV

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer regioner/kommuner med egna revisionskontor. Iréne Seth informerade från deltagande i arbetsgrupp kring kommunikation och information. Gruppen har bland annat diskuterat vilken roll Starev ska ha gentemot andra samarbetsorganisationer för revison för att undvika onödig överlappning och hur mindre kommuner ska kunna samverka med Starev och kunna tillgodogöra sig utbildning för att höja kvalitén.

ÖVRIGT

§ 61 Övriga frågor

Inga

§ 62 Avslutning

Ordföranden tackar och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist