Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 2/2019
2019-02-21

§§ 13-28

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2019-02-21
Hotel J, Nacka Strand

Närvarande:	Iréne Seth	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Hans Peters	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Anders Ödmark	Ledamot
	Hans-Erik Salomonsson	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Tobias Karlsson	Ledamot
	Inger Linge	Ersättare
	Christer Grunder	Ersättare
	Göran Råsmar	Ersättare
	Jan-Erik Nyberg	Ersättare
	David Strömberg	Ersättare
	Björn Jansson	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Anmält förhinder:	Lena Cronvall Morén	Ledamot
	Lars Bergstig	Ledamot
	Anita Johansson	Ledamot
	Leni Björklund	Ersättare
	Lena Samuelsson	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2019-02-27

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

Landstingsrevisorerna
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

§ 13 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 14 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 27 februari 2019.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 15 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-01-29 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 16 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen den 13 februari 2019 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 17 Årsrapport 2018 för landstingsrevisorerna inkl revisionsrapport avseende landstingsrevisorernas administrativa förvaltning, RK 2019-0012, tjänsteutlåtande 13/2019

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna årsrapporten för 2018.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 18 Anvisningar för inköp, RK 2019–0014, tjänsteutlåtande 12/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna framtagna anvisningar för upphandling. Anvisningarna gäller tills vidare eller till dess behov av förändring uppstår.

§ 19 Upphandling av årlig revision 2019-2022 för Locum AB, landstingsfastigheter Stockholm, AB Terreno och fastighets- och servicenämnden, RK 2017-0065, tjänsteutlåtande 7/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Locum AB och AB Terreno för åren 2019-2022 att som revisionsbyrå utse Ernst & Young AB avseende årlig revision,

att anta Ernst & Young AB:s anbud för landstingsfastigheter Stockholm och fastighets- och servicenämnden avseende årlig revision för räkenskapsåren 2019-2022.

att anta Ernst & Young AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag för Locum AB, landstingsfastigheter Stockholm, AB Terreno och fastighets- och servicenämnden för åren 2019-2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 20 Upphandling av årlig revision 2019-2022 för Ambulanssjukvården i Stockholm AB och Stockholm Care AB, RK 2017-0065, tjänsteutlåtande 8/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Ambulanssjukvården i Stockholm AB och Stockholm Care AB för åren 2019-2022 att som revisionsbyrå utse Ernst & Young AB avseende årlig revision,

att anta Ernst & Young AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag för Ambulanssjukvården i Stockholm AB och Stockholm Care AB för åren 2019-2022 och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 21 Upphandling av årlig revision 2019-2022 för regionsstyrelsens förvaltning (inkl. skadekontot), koncernfinansiering och AB SLL Internfinans (inkl. donationsfonder) RK 2017-0065, tjänsteutlåtande 9/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för AB SLL Internfinans (inkl. donationsfonder) för åren 2019-2022 att som revisionsbyrå utse Ernst & Young AB avseende årlig revision,

att anta Ernst & Young AB:s anbud för regionstyrelsens förvaltning (inkl. skadekontot) och koncernfinansiering avseende årlig revision för räkenskapsåren 2019-2022,

att anta Ernst & Young AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag för regionstyrelsens förvaltning (inkl. skadekontot), koncernfinansiering och AB SLL Internfinans (inkl. donationsfonder) och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 22 Upphandling av årlig revision 2019-2022 för stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum RK 2017-0065, tjänsteutlåtande 10/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktige besluta att som revisionsbyrå utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB avseende årlig revision för räkenskapsåren 2019-2022 för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

JS

§ 23 Upphandling av årlig revision 2019-2022 för Danderyds Sjukhus AB RK 2017-0065, tjänsteutlåtande 11/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Danderyds Sjukhus AB för åren 2019-2022 att som revisionsbyrå utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB avseende årlig revision,

att anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag för 2019-2022 för Danderyds Sjukhus AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 24 Upphandling av årlig revision för Landstingshuset i Stockholm AB, RK 2019–0016, tjänsteutlånade 16/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna det föreslagna upplägget av upphandlingen av årlig revision för Landstingshuset i Stockholm AB för räkenskapsåren 2019-2022 och uppdrar till revisionskontoret att genomföra upphandlingen.

§ 25 Sammanträdestider hösten 2019, RK 2019–0008, tjänsteutlåtande 14/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2019.

§ 26 Revisionsplan 2019 med inriktning 2020-21, RK 2018-0083, tjänsteutlåtande 14/2019

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att, efter revisorsgruppernas godkännande, godkänna revisionsplan 2019 med inriktning för 2020-2021

ÖVRIGT

§ 27 Övriga frågor

Inga.

§ 28 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist