

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2014-09-24**  
Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46

Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Berit Assarsson Benkt Kullgard Lars Bergstig Göran Hammarsjö Anders Ödmark	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot
	Eva Stein Bernt Östh Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger	Tj. görande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Anne Fahl Rikard Lindqvist Anette Carlstedt	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Enhetschef

Förhinder har anmälts av Karin Brodin, Lena Samuelsson och Gunnar Ågren.

Justeras 2014-10-01

Peter Kockum  
Ordförande

Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

2014-09-24

**§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen**

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes. Revisionens reglemente behandlas under punkt 8.

**§ 2 Val av justerare och tid för justering**

Kenneth Strömberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 1 oktober 2014.

**ANMÄLNINGSÄRENDEN**

**§ 3 Beslut som fattats med stöd av delegation**

Förteckningen lades till handlingarna.

**§ 4 Föregående protokoll**

Protokollet från 2014-05-20 godkändes och lades till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 5 Delårsrapport 2014, tjänsteutlåtande 7/2014, RK 201405-0021**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till delårsrapport för 2014.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 6 Budgetunderlag 2015 och plan för åren 2016 – 2017 samt investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2019, tjänsteutlåtande 6/2014 RK 201408-0048**

Anneli Lagebro och Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till budgetunderlag för 2015 och plan för 2016 – 2017 samt investeringsbudget för 2015 och plan för 2016 -2019.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 7 Upphandling av årlig revision för 2015 – 2016, tjänsteutlåtande 5/2014, RK 201408-0044**

Ärendet föredrogs 2014-09-23 av Camilla Graf Morin som presenterade principer för upphandlingen.

Yrkande framställdes om att bryta ut Stiftelsen Clara som ett eget granskningsobjekt. Votering begärdes. Efter omröstning beslutade revisorskollegiet godkänna det av revisionskontoret föreslagna upplägget med uppdelning av objekt.

Revisorskollegiet uppdrog till revisionskontoret att utifrån de principer som presenterats genomföra upphandlingen av årlig revision för räkenskapsåren 2015 – 2018.

2014-09-24

**§ 8 Inför nominering och val av förtroendevalda revisorer,  
tjänsteutlåtande 8/2014, RK 201409-0055**

Revisorskollegiet uppdrog till presidiet att redigera och underteckna förslaget till informationsbrev och översända det till fullmäktiges valberedning och partiernas kanslier inför nominering och val av förtroendevalda revisorer.

Revisorskollegiet beslutade att uppdra till presidiet att tillsammans med revisionsdirektören bereda förslag till nytt revisionsreglemente till decembermötet.

**ÖVRIGT**

**§ 9 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 10 Avslutning**

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Agneta Fohlström