

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2014-12-18**  
Hantverkargatan 25B

Närvarande:

Peter Kockum  
Kenneth Strömberg  
Berit Assarsson  
Benkt Kullgard  
Lars Bergstig  
Göran Hammarsjö  
Anders Ödmark

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Lena Samuelsson  
Gunilla Hansson  
Leni Björklund  
Gunilla Jerlinger  
Gunnar Ågren

Tj.görande ersättare  
Ersättare  
Ersättare  
Ersättare  
Ersättare

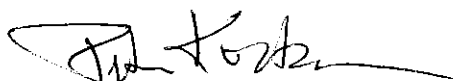
Tjänstemän

Anne Fahl  
Agneta Fohlström  
Rikard Lindqvist  
Anette Carlstedt

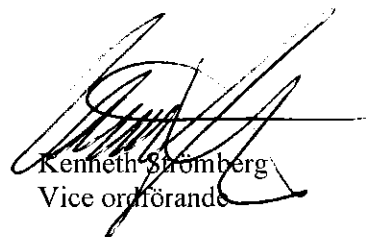
Bitr. revisionsdirektör  
Sekreterare  
Enhetschef  
Enhetschef

Förhinder har anmälts av Karin Brodin, Eva Stein och Bernt Östh.

Justeras 2014-12-18



Peter Kockum  
Ordförande



Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

2014-12-18

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

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

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

Kenneth Strömberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 30 december 2014.

**ANMÄLNINGSÄRENDEN**

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokollet från 2014-09-24 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 4 Resultatrapport 2014-11**

Agneta Fohlström föredrog ärendet. Rapporten lades till handlingarna.

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

Förteckningen lades till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 6 Slutlig budget 2015 och plan för åren 2016 – 2017 samt investeringsbudget 2015 och plan för 2016 – 2019. RK 201408-0048, Tjänsteutlåtande 11/2014**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

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

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 7 Förslag till delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2015. RK 201412-0081, Tjänsteutlåtande 12/2014**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

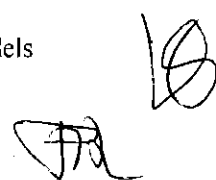
Revisorskollegiet godkände delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2015 enligt framlagt förslag samt utsåg Agneta Fohlström till utanordnare under 2015 och Lars Åström till ersättare.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 8 Uppföljning av intern kontrollplan 2014 och förslag till intern kontrollplan 2015. RK 201412-0074, Tjänsteutlåtande 9/2014**

Anette Carlstedt föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände dels uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2014, dels förslaget till kontrollplan för 2015.



2014-12-18

**§ 9 Förslag till reglemente för Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting. RK 201411-0071, Tjänsteutlåtande 13/2014**

Anne Fahl föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände för egen del förslaget till revisionsreglemente för kommande mandatperiod och föreslår landstingsfullmäktige att fastställa reglementet.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 10 Riktlinjer för informationssäkerhet (Lokal policy). RK 201412-0080, Tjänsteutlåtande 10/2014**

Anne Fahl föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framtagna Riktlinjer för informationssäkerhet att gälla under mandatperioden eller till dess behov av förändring uppstår.

**§ 11 Förslag till sammanträdesplan avseende slutrevisionen 2014, Tjänsteutlåtande 14/2014**

Revisorskollegiet godkände förslaget till sammanträdesplan avseende slutrevisionen 2014.

**ÖVRIGT**

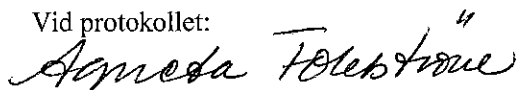
**§ 12 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 13 Avslutning**

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

