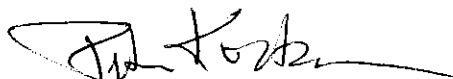


Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2014-12-18
Hantverkargatan 25B

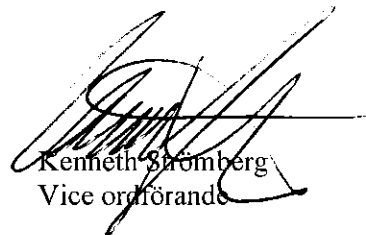
Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Berit Assarsson Benkt Kullgard Lars Bergstig Göran Hammarsjö Anders Ödmark	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot
	Lena Samuelsson Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Tj.görande ersättare Ersättare Ersättare 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 Sammanträdet 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.

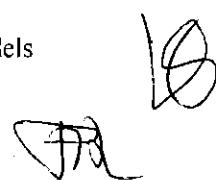
Revisorskollegiet godkände delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2015 enligt framlagt förslag samt utsåg Agneta Fohlström till utanordnare under 2015 och Lars Åström till ersättare.

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

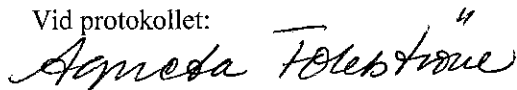
§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

