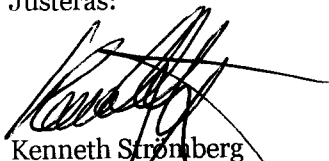


**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde torsdagen den 2 februari 2006
kl 11.00 – 12.00, Häringe slott**

Närvarande:	Kenneth Strömberg	Ordförande
	Ulf Uebel	Vice ordförande
	Göran Hammarsjö	Ledamot
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Thomas Magnusson	Ledamot
	Jan Demuth	Ledamot
	Georg Jönsson	Ledamot
	Karl-Axel Boström	Ledamot
	Niklas Rengen	Ersättare
	Göran Dahlstrand	Ersättare
	Britta Båvner	Ersättare
	Bernt Östh	Ersättare
	Tyrgils Saxlund	Ersättare
	Gerhard Rundquist	Ersättare
	Lars Berkesten	Ersättare, tj.görande
	Lars Nordqvist	Ersättare
	Lennart Björk	Revisionsdirektör
	Peter Ahnfeldt	Bitr. revisionsdirektör
	Agneta Fohlström	Sekreterare
	Susanne Kangas	Enhetschef
	Ulla-Britt Tideström	Sakkunnig
	Olle Nystedt	Sakkunnig

Förhinder har anmälts av Lars Bergstig och Siv Blomqvist.

Justeras:



Kenneth Strömberg



Ulf Uebel

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordförande öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Ulf Uebel valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 9 februari 2006.

§ 3 Inkomna ärenden

Utdrag ur protokoll från Lf 2005-12-13

- 3.1 § 303 Riktlinjer för SLL:s varumärke och grafiska profil
- 3.2 § 304 Policy och riktlinjer för säkerhet inom SLL
- 3.3 § 311 Intern kontroll – policy och reglemente för SLL
- 3.4 § 317 Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete
- 3.5 § 325 Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

samt

- 3.6 Arvoden förtroendevalda 2006

Revisorskollegiet beslöt

att lägga ovanstående inkomna ärenden till handlingarna.

Kenneth Strömberg anmälde ett anonymt inkommet brev ang. SL:s styrelse

Revisorskollegiet beslöt

att för kännedom skicka en kopia på brevet till berörd styrelses ordförande samt

att lägga brevet till handlingarna.

§ 4 Anmälningsärenden

- 4.1 Revisorskollegiets protokoll 2005-12-19
- 4.2 Beredningsgruppens protokoll 2006-01-30
- 4.3 Ekonomirapport 12/2005

Lennart Björk kommenterade ekonomirapporten.

Revisorskollegiet tackade för informationen samt beslöt

att lägga ovanstående anmälningsärenden till handlingarna.

§ 5 Övergripande revisionsplan avseende 2006 års verksamhet – med utblick mot 2007 och 2008. RK 200601-08

Revisionsplanen har föredragits av Lennart Björk och enhetscheferna tidigare under konferensen och diskuterats i resp. revisorsgrupp.

Revisorskollegiet beslöt

att uppdra åt revisionskontoret att med utgångspunkt från revisorsgruppernas diskussioner och ställningstaganden under planeringskonferensen upprätta slutligt förslag till plan och återkomma till nästkommande sammanträden med revisorsgrupperna.

§ 6 Upphandling av revision av Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag. RK 200511-117

Olle Nystedt föredrog ärendet. Då frågan om samråd med de övriga inblandade parterna inte var helt klargjord beslutade revisorskollegiet

att ge presidiet i uppdrag att fatta beslut i enlighet med kontorets rekommendationer då frågan om samråd har klargjorts

§ 7 Starev information

Kenneth Strömberg informerade från Starev:s erfarenhetsutbyte för förtroendevalda revisorer i Ystad 26-27 januari 2006.

- Långsiktig verksamhetsplan skall tas fram
- Frågan om ett nationellt forum diskuterades.

§ 8 Revisionsdirektören informerar

Lennart Björk informerade om

- Skyrev, som nu har 218 certifierade kommunala yrkesrevisorer, och dess arbete för kvalitetsutveckling av den kommunala yrkesrevisionen
- att rekrytering av två medarbetare pågår
- att ett översynsarbete avseende internationella revisionsstandards pågår på kontoret

§ 9 Övriga frågor

Svårigheter att skriva ut e-post från kontoret till de förtroendevalda revisorerna noterades. Kontoret informerade om aktuella åtgärder. De som har problem ombuds kontakta kansliet och IT-samordnaren.

§ 10 Avslutning

Ordförande framförde ett varmt tack för en trevlig konferens. Mötet avslutades.

Vid protokollet



Agneta Fohlström

