

2007-10-17

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde den 16 oktober 2007, kl 09.30 – 11.45

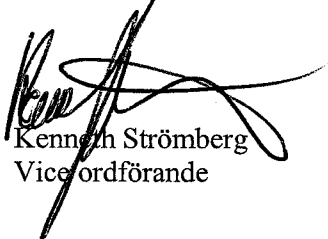
Närvarande:	Georg Jönsson	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Curt Linderöth	Ledamot
	Bernt Östh	Ledamot
	Lena Huss	Ledamot
	Hans Nord	Ledamot
	Göran Hammarsjö	Ledamot
	Kjerstin Sjölander	Ersättare
	Benkt Kullgard	Ersättare
	Charlotte Hernmarck	Tj.görande ersättare
	Lennart Björk	Revisionsdirektör
	Agneta Fohlström	Sekreterare
	Dag Fagerhem	Enhetschef
	Ralf Jonsson	Enhetschef
	Bo Ericson	Sakkunnig
	Birgitta Strömbäck Bergman	Sakkunnig

Förhinder har anmälts av Gunilla Jerlinger, Eva Jansa, Gunilla Hansson, Niklas Rengen samt Göran Dahlstrand.

Justeras: 2007-10-26



Georg Jönsson
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2007-10-17

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 26 oktober 2007.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden förelåg.

§ 4 Anmälningens ärenden

- 4.1 *Protokollsutdrag Lf 2007-09-11*
 - § 202 Anmälan av revisorernas augustirapport*
 - § 206 Modell för samverkan mellan SLL och länets pensionärsorganisationer*
 - § 208 Modell för samverkan mellan SLL och länets handikapporganisationer*
- 4.2 *Avropsavtal gällande rekrytering av Revisionsdirektör till SLL*
- 4.3 *Delegationsbeslut*
- 4.4 *Revisorskollegiets protokoll 2007-09-12*
- 4.5 *Budgetberedningens protokoll 2007-09-24*
- 4.6 *Ekonomirapport 2007-09*

Georg Jönsson informerade om rekryteringsprocessen. Målsättningen är att presentera en tänkbar kandidat på vinterinternatet.

Protokollet från sammanträdet med budgetberedningen kommenterades av Georg Jönsson.

Lennart Björk informerade om ekonomiläget för årets revision. Ekonomirapport 09/2007, som redovisar ett prognostiserat överskott om 322 tkr, kommenterades. De ekonomiska handlingsmarginalerna inför förestående upphandlingar av höstens och vinterns konsultinsatser bedöms betryggande.

Revisorskollegiet tackade för lämnad information och beslutade

att lägga ovanstående anmälningens ärenden till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 5 Förslag till sammanträdestider inför slutrevisionen 2007

Ett förslag till sammanträdestider delades ut, det hade tidigare översänts till presidierna i respektive grupper.

Revisorskollegiet beslutade

Handwritten initials

2007-10-17

att godkänna framlagt förslag till sammanträdesplan med komplettering av en gemensam beredning den 13 mars 2008 kl 13.00 för uppsummering av iakttagelser under slutrevisionen.

§ 6 **Genomgång av landstingsrevisorernas kvalitetsäkringsarbete**

6.1 *Kvalitetssäkring inom STAREV*

Georg Jönsson gick igenom och kommenterade kvalitetssäkringsdokumentet från STAREV.

6.2 *Kvalitetssäkring av processen "årlig revision"*

Birgitta Strömbäck Bergman kommenterade revisionskontorets dokument angående kvalitetssäkring av processen "årlig revision".

6.3 *Vägledning i projektarbete*

Bo Ericsson kommenterade revisionskontorets dokument angående vägledning i projektarbete.

Revisorskollegiet tackade för lämnad information.

§ 7 **STAREV OCH SKYREV information**

Ca 10 st kommuner är anmälda till den regionala revisorsträffen den 7 november.

Lennart Björk informerade att han är omvald till vice ordförande i SKYREV för arbetsåret 2007/2008 och att Susanne Kangas fortsatt kommer att vara ledamot i SKYREV:s kommitté för God Sed i yrkesrevisionen.

§ 8 **Revisionsdirektören informerar**

Lennart Björk informerade om att avrapporteringen av intern kontrollrapporterna är i stort sett avslutad och kommer att distribueras de närmaste dagarna.

§ 9 **Övriga frågor**

Georg Jönsson informerade från landstingens och SKL:s revisorskonferens i Karlskrona den 18-19 september. Utredaren Magnus Svantesson hade avgivit en lägesrapport angående Statskontorets utredning om det kommunala revisorernas oberoende.

Curt Linderöth informerade om en skrift från SKL angående jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Kontoret fick i uppdrag att beställa ett antal ex. för utdelning till intresserade.

Revisionen i region Västra Götaland planerar en träff angående revisionen av de finansiella samordningsförbunden den 29 november. Förslag på deltagare från kollegiets sida är:

Kenneth Strömberg, Niklas Rengen, Hans Nord och Curt Linderöth. Kontoret kontaktar västgötarna och återkommer om de praktiska arrangemangen till berörda.

LA
SD.

2007-10-17

SKL anordnar ett seminarium i Stockholm den 12 december angående de nya formerna för landets fullmäktigeförsamlingar. Revisionsdirektören fick i uppdrag att kontakta fullmäktiges ordförande om eventuellt deltagande eller alternativt arrangemang för landstingets del.

10 Avslut

Ordföranden tackade och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet



Agneta Fohlström

18
12