

2007-08-17

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde den 14 augusti 2007 kl 09.30 – 10.30**

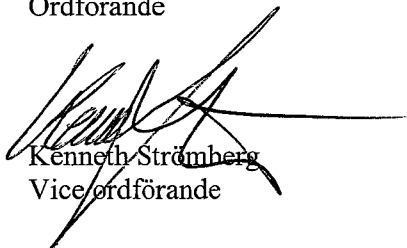
Närvarande:

Georg Jönsson	Ordförande
Kenneth Strömberg	Vice ordförande
Curt Linderoth	Ledamot
Bernt Östh	Ledamot
Lena Huss	Ledamot
Hans Nord	Ledamot
Göran Hammarsjö	Ledamot
Gunilla Jerlinger	Ledamot
Kjerstin Sjölander	Ersättare
Benkt Kullgard	Ersättare
Eva Jansa	Ersättare
Gunilla Hansson	Ersättare
Charlotte Hernmarck	Ersättare
Niklas Rengen	Ersättare
Göran Dahlstrand	Ersättare
Lennart Björk	Revisionsdirektör
Susanne Kangas	Bitr. revisionsdirektör
Agneta Fohlström	Sekreterare
Dag Fagerhem	Enhetschef
Ralf Jonsson	Sakkunnig
Birgitta Strömbäck Bergman	SACO § 4.3
Åsa Runeström	SACO § 4.3

Justeras:



Georg Jönsson  
Ordförande



Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

2007-08-17

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

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Dagordningen fastställdes efter tillägg av § 4.6 Delegationsbeslut, presidiet.

**§ 2 Val av justeringsmän samt tid för justering**

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 28 augusti 2007

**§ 3 Inkomna ärenden**

Inga inkomna ärenden förelåg.

**§ 4 Anmälningssärenden**

4.1 *Delegationsbeslut*

4.2 *Revisorskollegiets protokoll 2007-06-08*

4.3 *Beredningsgruppens protokoll 2007-06-25*

*Beredningsgruppens protokoll 2007-07-05*

*Beredningsgruppens protokoll 2007-08-13*

4.4 *Ekonomirapport 2007-07*

Lennart Björk informerade om bemanningen av revisionskontoret efter revisorsgruppernas och kollegiets beslut om revisionsplan. Två nya medarbetare har anställt, Arne Lund från Riksrevisionen och Anna Häggqvist från Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Antalet anställda uppgår därmed till 25 enligt fastställd plan. Vidare informerades om omdisposition i kontorsledningen enligt redovisning i beredningsgruppens protokoll. Närvarande fackliga företrädare medverkade i informationen på denna punkt.

Lennart Björk och Agneta Fohlström informerade om ekonomiläget för årets revision. Ekonomirapport 07/2007, som redovisar ett prognostiserat överskott om 354 tkr, kommenterades. De ekonomiska handlingsmarginalerna inför förestående upphandlingar av höstens och vinterns konsultinsatser bedöms betryggande. En genomgång av behovet av IT- och utbildningsinsatser m.m. skall göras i anslutning till budgetarbetet.

Revisorskollegiet tackade för lämnad information och beslutade

att lägga ovanstående anmälningssärenden till handlingarna.

4.5 *Slutlig utformning av revisionsplanen 2007, RK 200705-31*

Revisorskollegiet beslutade

att godkänna den slutliga utformningen av revisionsplanen.

Den kommer att distribueras till fullmäktiges ledamöter samt till nämnder och styrelser.

4.6 *Delegationsbeslut, revisorskollegiets presidium*

Georg Jönsson informerade om att presidiet beslutat att, efter upphandling, anlita Thulins Revisionsbyrå AB, revisor Karin Thulin för årlig revision av Landstingsrevisorerna. Uppdraget omfattar verksamhetsåren 2007-2008 samt möjlighet till förlängning för åren 2009 och 2010.

Revisorskollegiet tackade för lämnad information.

*R 42*

2007-08-17

**§ 5 Landstingsrevisorernas delårsbokslut 2007, RK 200707-69**

Lennart Björk föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade

att godkänna framlagt förslag till delårsbokslut samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

**§ 6 STAREV och STYREV information**

Georg Jönsson och Lennart Björk informerade om STAREV: s styrelse och verksamhetsprogram för åren 2007-2008.

Förslag till kvalitetssäkring inom STAREV delades ut, förslaget skall fastställas på STAREV:s nästa styrelsemöte för att sedan ligga till grund för kommande arbete.

Lennart Björk informerade om verksamheten inom SKYREV med inriktning på arbete för förstärkt förvaltningsrevision.

**§ 7 Revisionsdirektören informerar**

Lennart Björk informerade om att en delegation från revisionen i Beijing har besökt revisionskontoret den 23 juli. Åsa Runeström från kontoret och Folke Strömberg från Stockholms stad tog emot besökarna.

**§ 8 Övriga frågor**

Georg Jönsson tog upp frågan om rekrytering av revisionsdirektör. Planen är att det kommer att genomföras i samarbete med någon extern rekryteringsbyrå enligt samma modell som rekrytering av revisionsdirektör till Stockholms stads revisionskontor.

Georg Jönsson informerade om diskussioner som förts tillsammans med Stockholms stads revisorer angående samverkan på regional nivå med revisionen i kommunerna i Stockholms län.

Revisorskollegiet har tidigare beslutat att två från varje grupp erbjuds delta på Kvalitetsmässan i Göteborg 20 – 22 november 2007. Noterades att Georg Jönsson, Niklas Rengen, Charlotte Hernmarck, Kjerstin Sjölander, Göran Dahlstrand samt Benkt Kullgard deltar.

Bernt Östh tog upp frågan angående erfarenheter från bolagsstämmorna. Kontoret har i uppdrag att sammanställa erfarenheterna.

Sammanställning av ”udda uppdrag” kommer att distribueras till nästa kollegiemöte.

Kjerstin Sjölander, Camilla Hernmarck samt Eva Jansa framförde sitt tack för gratulationskort på födelsedagen.

**§ 9 Avslutning**

Ordföranden tackade och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet



Agneta Fohlström

