

2007-09-13

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde den 12 september 2007, kl 09.30 - 11.00**

Närvarande:

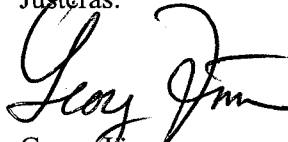
Georg Jönsson  
Kenneth Strömberg  
Curt Linderoth  
Bernt Östh  
Lena Huss  
Hans Nord  
Göran Hammarsjö  
Gunilla Jerlinger  
Kjerstin Sjölander  
Benkt Kullgard  
Eva Jansa  
Gunilla Hansson  
Charlotte Hernmarck

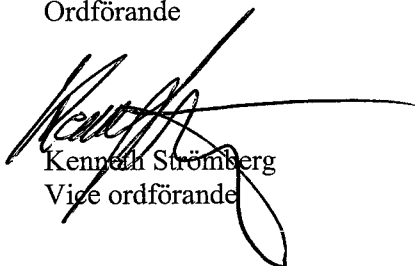
Lennart Björk  
Susanne Kangas  
Agneta Fohlström  
Dag Fagerhem  
Ralf Jonsson  
Rune Eidensten

Ordförande  
Vice ordförande  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot  
Ersättare  
Ersättare  
Ersättare  
Ersättare  
Ersättare  
Revisionsdirektör  
Bitr. revisionsdirektör  
Sekreterare  
Enhetschef  
Enhetschef  
IT ansvarig

Förhinder har anmälts av Niklas Rengen och Göran Dahlstrand.

Justeras:

  
Georg Jönsson  
Ordförande

  
Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

2007-09-13

**§ 1 Sammanträdets öppnade 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 24 september 2007.

**§ 3 Inkomna ärenden**

Inga inkomna ärenden förelåg.

**§ 4 Anmälningssärenden**

4.1 *Delegationsbeslut*

4.2 *Protokoll från möte med revisorskollegiets presidium 2007-08-14*  
*Revisorskollegiets protokoll 2007-08-14*

4.3 *Beredningsgruppens protokoll 2007-09-07*

4.4 *Ekonomirapport 2007-08*

Lennart Björk och Agneta Fohlström informerade om ekonomiläget för årets revision. Ekonomirapport 08/2007, som redovisar ett prognostiserat överskott om 374 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 anmälningssärenden till handlingarna.

**Beslutsärenden**

**§ 5 Förslag till budget för 2008 samt planering för 2009-2010.  
RK 200705-32. Tjänsteutlåtande 10/2007**

Lennart Björk föredrog ärendet. Revisorskollegiet enades om en slutlig skrivning.

Revisorskollegiet beslutade därefter

att för egen del godkänna framlagt förslag till budget för 2008 och planeringsramar för 2009 och 2010,

att godkänna framlagt förslag till investeringsplan samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

**§ 6 Rekryteringsprocessen avseende ny revisionsdirektör. RK 200708-77**

Georg Jönsson informerade om rekryteringsprocess och tidplan avseende tillsättande av ny revisionsdirektör. Processen kommer att ledas av Georg Jönsson och Kenneth Strömberg med stöd av anlitad konsult. Samråd sker med landstingsfullmäktiges ordförande. Målsättningen är att redovisa en tänkbar kandidat på vinterinternatet.



2007-09-13

Revisorskollegiet beslutade

- att bemyndiga revisorskollegiets presidium anlita rekryteringskonsult och genomföra rekryteringsarbetet på i huvudsak redovisat sätt samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

#### **§ 7 STAREV OCH SKYREV information**

Georg Jönsson informerade om att STAREV:s styrelse fastlade kvalitetssäkringsplanen på senaste styrelsemötet.

En skrivelse från STAREV:s styrelse till Finansdepartementet avseende uppdraget att analysera tänkbara åtgärder för att stärka den kommunala revisionens oberoende hade bifogats kallelsen. Minnesanteckningar från möte med representanter från Finansdepartementet den 30 augusti 2007 delades ut där framgår det att STAREV kommer att inbjudas till dialog inför en ev. framtida proposition.

Georg Jönsson informerade vidare att presidiet kommer att skicka ut en inbjudan till revisionens presidier i Stockholms läns kommuner till ett forum för regional revisorssamarbete den 7 november.

Lennart Björk informerade att SKYREV nu har 350 medlemmar varav 230 certifierade ( 10 st på revisionskontoret). SKYREV skall ha årsmöte om någon vecka. Lennart Björk är nominerad till vice ordförande. Huvudfråga för SKYREV är att metodmässigt utveckla förvaltningsrevisionen.

#### **§ 8 Revisionsdirektören informerar**

Lennart Björk informerade om att en delegation från revisionen i Guangprovinsen, Kina har besökt revisionskontoret den 11 september.

En förteckning över samtliga sidouppdrag där det finns valda revisorer delades ut. Dessutom fick varje ordinarie revisor en informationsmapp avseende sitt uppdrag.

Kontoret fick i uppdrag att ta kontakt med respektive stiftelse/kommunförbund för att informera om vilka som skall ha handlingarna.

#### **§ 9 Övriga frågor**

Curt Linderöth tog upp en fråga från senaste fullmäktigemöte där en ledamot ansett sig få revisionens handlingar för sent. Revisionsrapporten hade inte omgående vidarebefordrats till fullmäktiges ledamöter av sekretariatet. Kontoret fick i uppdrag att kontrollera utsändningsrutinerna för utskick inför höstrapporten.

*Vinterinternat resp sommarinternat*

Revisorskollegiet beslutade

- att vinterinternatet äger rum den 31/1 – 1/2 2008 på Skåvsjöholm,
- att sommarinternatet äger rum den 3 – 5 juni 2008. Besök i Riga skall undersökas.



2007-09-13

*Revisorskollegiets reservtid 16 oktober 2007*

Revisorskollegiet beslutade

att revisorskollegiet sammanträder den 16 oktober  
på dagordningen:

genomgång av STAREV:s kvalitetssäkringsdokument.

*Kvällsarrangemang på kvalitetsmässan*

Revisorskollegiet beslutade

att var och en själv betalar kostnaderna för extra kvällsarrangemang.

**§ 10 Avslutning**

Ordföranden tackade och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet



Agneta Fohlström

