

2008-12-22


**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 16 december 2008  
kl 09.30 – 12.00**

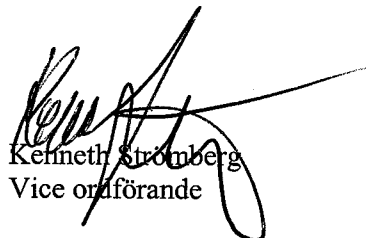
Närvarande:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Georg Jönsson      | Ordförande                               |
| Kenneth Strömberg  | Vice ordförande                          |
| Curt Linderoth     | Ledamot                                  |
| Hans Nord          | Ledamot                                  |
| Göran Hammarsjö    | Ledamot                                  |
| Gunilla Jerlinger  | Ledamot                                  |
| Kjerstin Sjölander | Tj.görande ersättare                     |
| Benkt Kullgard     | Ersättare                                |
| Eva Jansa          | Ersättare                                |
| Gunilla Hansson    | Tj.görande ersättare                     |
| Niklas Rengen      | Ersättare                                |
| Charlotte Hermarck | Ersättare                                |
| Göran Dahlstrand   | Ersättare                                |
| <br>               |  |
| Anneli Lagebro     | Revisionsdirektör<br>tillika sekreterare |
| Susanne Kangas     | Bitr. rev. direktör                      |
| Ralf Jonsson       | Enhetschef                               |
| Anette Carlstedt   | Sakkunnig                                |
| Rune Eidensten     | Sakkunnig § 6                            |

Förhinder har anmälts av Lena Huss och Bernt Östh.

Justeras 2009-01-12

  
Georg Jönsson  
Ordförande

  
Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

2008-12-22

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

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

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

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 12 januari 2009.

**§ 3 Inkomna ärenden**

Inkommet brev från Bo Olsson angående politikerns och förvaltningschefers skyldighet att besvara brev från medborgarna. RK 200812-126. Revisorskollegiet beslutade att överlämna brevet till jurist på landstingsstyrelsens förvaltning och att meddela Bo Olsson detta.

**§ 4 Anmälningens ärenden**

4.1 *Revisorskollegiets protokoll 2008-11-11*

4.2 *Ekonomirapport 2008-11*

Ovanstående anmälningens ärenden läggs till handlingarna.

**§ 5 Förslag till internbudget 2009 för landstingsrevisorerna, RK 200805-50**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att godkänna framlagt förslag till internbudget för 2009.

**§ 6 Förslag till IT-plan 2009 för landstingsrevisorerna, RK 200811-114**

Rune Eidensten föredrog ärendet. Vissa kompletteringar ska göras i IT-planen:

- Rutiner för att arbeta med mobilt bredband utomlands
- Kontinuerlig kompetensutveckling för de förtroendevalda
- IT samordnaren är tillika PUL ombud.

Revisorskollegiet beslutade att godkänna framlagt till IT-plan 2009 för landstingsrevisorerna.

**§ 7 Förslag till riktlinjer för verksamhetskontroll och rapporteringsordning för 2009 med delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner, RK 200812-123**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att godkänna uppläggningsordningen av verksamhetskontroll som redovisats och att utse Agneta Fohlström till utanordnare under 2009 och Lars Åström till ersättare.



2008-12-22

**§ 8 Förslag till Intern kontrollplan för 2009, RK 200812-122**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2009.

**§ 9 Uppföljning av STAREV:s kvalitetsarbetet, RK 200812-124**

Susanne Kangas föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på STAREV:s enkät.

**§ 10 Förslag till förändring i planeringsprocessen m.m. RK 200812-125**

Anneli Lagebro föredrog ärendet. Beskrivningen av planeringsprocessen ska kompletteras: "Kontoret sammanställer sedan utkast till revisionsplan för 2009 inför vinterinternatet den 22-23 januari utifrån de prioriteringar som görs av revisorskollegiet och revisorsgrupperna".

Revisorskollegiet beslutade att genomföra de förändringar av planeringsprocessen som föreslås i tjänsteutlåtandet.

**§ 11 Risk och väsentlighetsanalys inför revisionsplan 2009**

Susanne Kangas, Anette Carlstedt och Ralf Jonsson redogjorde för de väsentligaste riskområdena inom respektive revisorsgrupps område. En matris över riskområdena delades ut. Matrisen kommer att ligga som underlag för utarbetande av utkast till revisionsplan inför kommande diskussioner på vinterinternatet.

**§ 12 STAREV och SKYREV information**

STAREV:s vinterinternat äger rum den 29-30 januari 2009 i Göteborg. Gunilla Hansson deltar istället för Kenneth Strömberg.

**§ 13 Revisionsdirektören informerar**

Anneli Lagebro informerade om kommande rekryteringar på revisionskontoret. En samlad rekrytering kommer att göras av en enhetschef och tre yrkesrevisorer.

**§ 14 Övriga frågor**

Konferensen i London är nu bokad. Avresa den 11 juni 2009 kl 07.05 från Arlanda. Åter den 13 juni kl 21.30. Hotell Ramada Hyde Park, 150 Bayswater Road. Detaljerat program kommer att skickas ut senare.

**§ 15 Avslutning**

Ordföranden tackade för verksamhetsåret och önskade alla god jul och gott nytt år.

Vid protokollet.

  
Anneli Lagebro

