

2008-02-04

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde den 1 februari 2008 kl. 11.00 – 12.30

Närvarande:	Georg Jönsson	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Bernt Östh	Ledamot
	Lena Huss	Ledamot
	Hans Nord	Ledamot
	Göran Hammarsjö	Ledamot
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Kjerstin Sjölander	Tj. görande ersättare
	Benkt Kullgard	Ersättare
	Gunilla Hansson	Ersättare
	Charlotte Hernmarck	Ersättare
	Niklas Rengen	Ersättare
	Lennart Björk	Revisionsdirektör
	Agneta Fohlström	Sekreterare
	Susanne Kangas	Bitr. revisionsdirektör
	Ralf Jonsson	Enhetschef
	Bo Ericson	Sakkunnig

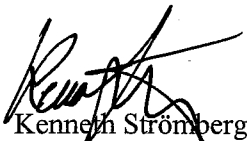
Kontorets personal deltog ej vid behandling av § 10.

Förhinder har anmälts av Curt Linderöth, Eva Jansa och Göran Dahlstrand

Justeras 2008-02-12



Georg Jönsson
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2008-02-04

§ 1 Sammanträdets öppnade och fastställande av dagordningen

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ärende 5 *Tillsättande av revisionsdirektör* flyttas som sista punkt. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 8 februari 2007.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden förelåg.

§ 4 Anmälningens ärenden

4.1 *Delegationsbeslut*

4.2 *Revisorskollegiet protokoll 2007-12-18*

4.3 *Beredningsgruppens protokoll 2008-01-25*

4.4 *Ekonomirapport 2007-12*

Lennart Björk kommenterade ekonomirapport 2007-12 som visar på ett överskott på 1 765 tkr.

Revisorskollegiet tackade för lämnad information och beslutade

att lägga ovanstående anmälningens ärenden till handlingarna.

Återremitterat ärende

§ 5 Personalpolicy RK 200711-115. Tjänsteutlåtande 1/2008

Ärendet föredrogs av Lennart Björk.

Revisorskollegiet beslutade

att för egen del godkänna framlagt förslag till personalpolicy.

Beslutsärenden

§ 6 Övergripande revisionsplan för 2008. RK 200711-105

Förslaget till revisionsplan har diskuterats under konferenser. Revisorskollegiet beslutade

att ge kontoret i uppdrag att arbeta vidare med ett slutligt förslag till sammanträdet den 15 april.

Övriga ärenden

§ 7 STAREV och SKYREV information

Georg Jönsson informerade från STAREV:s midvinterkonferens. Statskontorets utredning om oberoende kommunal revision skall vara färdig den 15 april. En ny utredare har utsetts.

Handwritten initials: RS and YR

2008-02-04

STAREV skall ha en gemensam monter tillsammans på KOMMEK-mässan i Malmö. Information och förtroendemannamedverkan planeras på samma sätt som på förra mässan.

Växjö kommunrevision har ansökt om att bli medlem i STAREV. Detta tillstyrks av styrelsen och beslutas på nästa möte i maj.

Lennart Björk informerade om SKYREV. Bl.a. kommer en Workshop om kommunal revision att arrangeras i samarbete med STAREV på KOMMEK-mässan.

§ 8 Revisionsdirektören informerat

Lennart Björk informerade om planeringen med anledning av Dag Fagerhems avgång. Dag kommer att arbeta fram till den sista mars. Någon extern rekrytering kommer inte att genomföras innan den nya revisionsdirektören tillträder. Planeringen är att Ralf Jonsson går in som tf. enhetschef på enhet 2 tills vidare.

§ 9 Övriga frågor

Georg Jönsson informerade om att strategikonferensen kommer att äga rum i Riga med avresa morgonen den 3 juni samt åter eftermiddagen den 5 juni. Ett detaljerat program kommer att skickas ut.

§ 10 Tillsättande av ny revisionsdirektör

Vid revisorskollegiets sammanträde 2008-09-12 bemyndigades presidiet anlita rekryteringskonsult och genomföra rekryteringsarbetet på vid sammanträdet i huvudsak redovisat sätt.

Georg Jönsson och Kenneth Strömberg informerade om rekryteringsarbetet.

Revisorskollegiet beslutade

att godkänna den lämnade informationen.

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackade för givande och trevlig konferens och önskade alla trevlig helg. Ordföranden önskades detsamma.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström