

2010-08-11

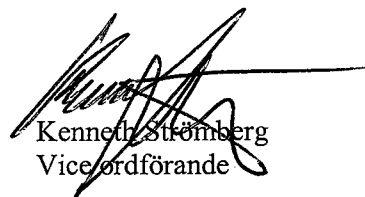
**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 10 augusti 2010,
Hantverkargatan 25 B**

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 Niklas Rengen Göran Dahlstrand	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Susanne Kangas Gunn Henny Dahl Ralf Jonsson Anette Carlstedt	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Enhetschef Sakkunnig § 7
Konsult	Rolf Båvik	§ 7

Justeras 2010-08-24



Georg Jönsson
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2010-08-11

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet 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 25 augusti 2010.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden anmäldes.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Bilagd förteckning lades till handlingarna.

§ 5 Föregående protokoll 2010-06-01

Protokollet godkändes och lades till handlingarna med följande kompletteringar:

§ 7 Förslag på förfrågningsunderlag avseende kommande upphandlingar av årlig revision kommer att redovisas i samband med septemberinternatet.

§ 10 Med anledning av ny mandatperiod och ny förtroendemannaorganisation kommer kontoret att ta fram underlag för en tidplan och kontorets erfarenheter av nuvarande organisation till septemberinternatet.

**§ 6 Delårsrapport för landstingsrevisorerna. RK 201006-0066,
Tjänsteutlåtande 12/2010**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände delårsbokslutet för 2010 och paragrafen justerades omedelbart.

**§ 7 Förslag till ramavtal för konsultstöd vid granskningar av upphandling,
miljörevision och redovisningsrevision. Tjänsteutlåtande 10/2010**

Anette Carlstedt föredrog ärendet tillsammans med Rolf Bråvik.

Miljörevision RK 201004-0018

Revisorskollegiet beslutade att ramavtal tecknas med

1. Goodpoint AB
2. KPMG AB
3. Ernst & Young AB

Avtalstiden är för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 med möjlighet till förlängning i 1+1 år, d.v.s. totalt tre år.

Beslutet är ett s.k. tilldelningsbeslut, vilket ger möjlighet för anbudsgivare att överklaga inom angiven tid.


92.

2010-08-11

Upphandling RK 201004-0020

Revisorskollegiet beslutade att ramavtal tecknas med

1. Frontit AB
2. Nord & Co Advokatbyrå AB

Avtalstiden är för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 med möjlighet till förlängning i 1+1 år, d.v.s. totalt tre år.

Beslutet är ett s.k. tilldelningsbeslut, vilket ger möjlighet för anbudsgivare att överklaga inom angiven tid.

Redovisningsrevision RK 201004-0021

Revisorskollegiet beslutade att ramavtal tecknas med

1. Ernst & Young AB
2. PricewaterhouseCoopers AB
3. KPMG AB

Avtalstiden är för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 med möjlighet till förlängning i 1+1 år, d.v.s. totalt tre år.

Beslutet är ett s.k. tilldelningsbeslut, vilket ger möjlighet för anbudsgivare att överklaga inom angiven tid.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 Förslag till budget för 2011 inför möte med revisionens budgetberedning. RK 201005-0052. Tjänsteutlåtande 13/2010

Ett alternativt budgetförslag med utökad budgetram för att bibehålla kvaliteten på revisionsarbetet delades ut och kommenterades av Georg Jönsson.

Revisorskollegiet beslutade att godkänna bifogat förslag till budget för 2011 med tillhörande alternativt förslag som underlag för sammanträffandet med revisionens budgetberedning den 25 augusti 2011. I samband med det hemställer revisorskollegiet om en utökad budgetram för 2011 med 500 tkr till 36 700 tkr.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 9 Inför nominering och val av förtroendevalda revisorer. RK 201008-0068. Tjänsteutlåtande 13/2010

Anneli Lagebro kommenterade ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att översända det gemensamma informationsbrevet till fullmäktiges valberedning och partiernas kanslier inför nominering och val av förtroendevalda revisorer.

§ 10 Ömsesidig information

Ingenting nytt att informera om från STAREV eller SKYREV. Gunilla Jerlinger informerade om arbetet i SKL:s revsionsdelegation.

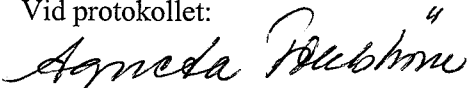


2010-08-11

§ 11 Övriga frågor

Anneli Lagebro informerade om praktiska detaljer inför KOMMEK-mässan.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

