

2011-02-17


**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde fredagen den 11 februari 2011**

Närvarande:	Benkt Kullgard Berit Assarsson Karin Brodin Lars Bergstig Bernt Östh Leif Hagström Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Tj-görande ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tj. görande ersättare Ersättare Ersättare Tj. görande ersättare Tj. görande ersättare Tj. görande ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Susanne Kangas Gunn-Henny Dahl Ralf Jonsson	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Enhetschef

Förhinder har anmälts av Kenneth Strömberg, Göran Hammarsjö, Amir Sajadi och Eva Jansa.

Justeras 2011-02-23

  
Benkt Kullgard  
Ordförande

  
Gunilla Jerlinger  
Tj.görande ersättare

2011-02-17

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

Benkt Kullgard valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes.

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

Gunilla Jerlinger valdes att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 23 februari 2011.

**§ 3 Inkomna ärenden**

Inga inkomna ärenden.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2011-01-12 godkändes och lades till handlingarna.

**§ 5 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation**

Utsänd lista ska kompletteras; delegationsbeslut 39/2010 avser Ernst & Young AB. Listan lades till handlingarna.

**§ 6 Slutlig budget för 2011, RK 201005-0052, Tjänsteutlåtande 01/2011**

Anneli Lagebro informerade om de åtgärder som vidtagits på revisionskontoret med anledning av de minskade ekonomiska ramarna och redogjorde för förslag till omorganisation av kontoret. Kontoret kommer från april att ha två enheter och en stab.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till budget för 2011 och uppdrog till vice ordföranden Kenneth Strömberg att boka in ett möte med revisionens budgetberedning mellan 23 februari och 10 mars för att diskutera budgeten för 2012 och 2013. Bernt Östh utsågs att också delta på mötet.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 7 Årsbokslut 2010 för Landstingsrevisorerna, RK 201006-0066, tjänsteutlåtande 3/2011**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till årsbokslut för 2010 och paragrafen justerades omedelbart.

**§ 8 Informations- utbildnings och konferensprogram för 2011, RK 201012-0095, Tjänsteutlåtande 4/2011**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag och delegerar till presidiet att besluta om förtroendevaldas deltagande i enskilda konferenser och utbildningsarrangemang. Beslut om deltagande på Kvalitetsmässan i november görs när det blir aktuellt med anmälan.

2011-02-17

**§ 9 Revisionsplan 2011 – med inriktning för 2012 och 2013, RK 201012-0094,  
Tjänsteutlåtande 2/2011**

Efter diskussion i revisorsgrupperna beslutade revisorskollegiet att uppdra till revisionskontoret att slutjustera förslaget till revisionsplan 2011 med hänsyn tagen till vad som framkommit under konferensen.

**§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 11 Avslut**

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström