

2011-09-21

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde den 15 september 2011

Närvarande:

Peter Kockum
Kenneth Strömberg
Berit Assarsson
Karin Brodin
Benkt Kullgard
Lars Bergstig
Göran Hammarsjö
Eva Stein
Bernt Östh
Gunilla Hansson
Leni Björklund
Gunilla Jerlinger
Gunnar Ågren

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Tj.görande ersättare

Tjänstemän

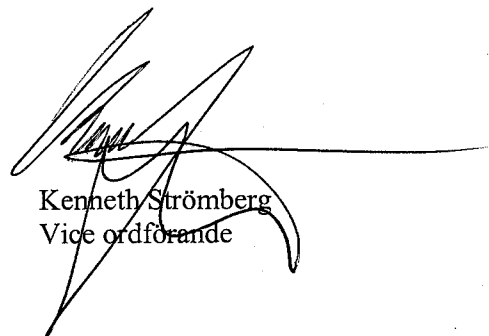
Anneli Lagebro
Agneta Fohlström
Gunn-Henny Dahl
Anette Carlstedt

Revisionsdirektör
Sekreterare
Enhetschef
Enhetschef

Justeras 2011-09-30



Peter Kockum
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2011-09-21

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 27 september 2011.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2011-08-10 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

§ 6 Resultatrapport 2011-08

Agneta Fohlström föredrog ärendet. Rapporten lades till handlingarna.

§ 7 Landstingsrevisorernas budgetförslag för 2012, RK 201102-0004, tjänsteutlåtande 28/2011

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till slutlig budget för 2012 och justerade paragrafen omedelbart.

§ 8 Landstingsrevisorernas hantering av de policyer som styr verksamheten i Stockholms läns landsting, RK 201109-0072, tjänsteutlåtande 30/2011

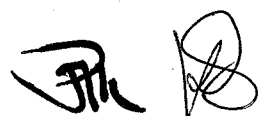
Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade godkänna framlagt förslag till hantering av landstingets policyer.

§ 9 Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete, RK 201109-0071, tjänsteutlåtande 29/2011

Agneta Fohlström föredrog ärendet

Revisorskollegiet beslutade godkänna framlagd plan för systematiskt arbetsmiljöarbete att gälla under mandatperioden eller till dess behov av förändring uppstår.



2011-09-21

§ 10 Kommunikationsplan för landstingsrevisorerna, RK 201008-0069, tjänsteutlåtande 26/2011

Gunn-Henny Dahl föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att anta kommunikationsplanen att gälla under innevarande mandatperiod.

§ 11 Planeringsprocessen inför revisionsåret 2012 med inriktning mot 2013 och 2014, RK 201109-0070, tjänsteutlåtande 27/2011

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att genomföra planeringsprocessen inför revisionsåret 2012 enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

§ 12 Upphandling av årlig revision för fyra bolag, RK 201109-0073, tjänsteutlåtande 31/2011

Camilla Graf Morin och Lars Åström föredrog ärendet tidigare under dagen.

Revisorskollegiet beslutade godkänna upplägget av upphandlingen av årlig revision för Danderyds sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB. Folktandvården Stockholms läns AB och MediCarrier AB och uppdrar till revisionskontoret att med beaktande av tidigare diskussioner genomföra upphandlingen.

§ 13 Upphandling av årlig revision avseende landstingsrevisorerna, RK 201107-0053, tjänsteutlåtande 32/2011

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att anta PwC:s anbud avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014 för landstingsrevisorerna och justerade paragrafen omedelbart.

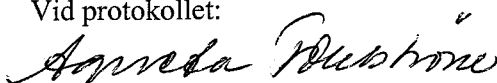
§ 14 Övriga frågor

Frågan om respektive revisorsgrupps presidium ska delta vid möte med revisionens budgetberedning diskuterades. Frågan tas upp igen inför nästa träff med budgetberedningen..

§ 15 Avslutning

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

