

2012-04-25

Möte nr 2/2012

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2012-04-17

Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Berit Assarsson Karin Brodin Benkt Kullgard Lars Bergstig Göran Hammarsjö Anders Ödmark Eva Stein Bernt Östh Christer Wahlgren Gunilla Hansson Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Susanne Kangas Gunn-Henny Dahl Anette Carlstedt Camilla Graf Morin Lars Åström	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Enhetschef Sakkunnig § 8 Sakkunnig § 8

Förhinder hade anmälts av Leni Björklund.

Justeras 2012-04-30



Peter Kockum
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2012-04-17

§ 1 Sammanträdet 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 30 april 2012.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2012-02-21 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport 2012-03

Ekonomirapporten delades ut. Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Ekonomirapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsrapport, Landstingsrevisorernas administrativa förvaltning 2011

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisionsrapporten lades till handlingarna.

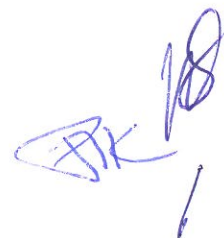
§ 8 Upphandling av årlig revision för Danderyds sjukhus AB, Folk tandvården Stockholms läns AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB och MediCarrier AB. Tjänsteutlåtande 5/2012, RK 201109-0073

Camilla Graf Morin och Lars Åström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att föreslå landstingsfullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Danderyds sjukhus AB, Folk tandvården Stockholms län AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och MediCarrier AB att som auktoriserad revisor utse Deloitte AB (huvudansvarig revisor Johan Rasmusson, ersättare Lars Egenäs) avseende årlig revision 2012 t.o.m. 2015.

Revisorskollegiet beslutade anta Deloitte AB:s anbud avseende årlig revision gällande ramavtal för fördjupad granskning för tiden 2012 t.o.m. 2015 avseende Danderyds sjukhus AB, Folk tandvården Stockholms län AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och MediCarrier AB

Paragrafen justerades omedelbart.



2012-04-17

§ 9 Övriga frågor

Revisionsdirektören informerar

Anneli Lagebro informerad om att revisionskontoret kommer att skicka ut en webbenkät till de förtroendevalda revisorerna med frågor bl. a om hur revisionsuppdraget upplevs. Resultatet av är bl.a. tänkt som underlag för diskussion på konferensen 13 -14 september.

Övrigt

Program för KOMMEK-mässan kommer att läggas ut under vecka 16. Upplägget i samband med att revisionsberättelserna tas i landstingsfullmäktige diskuterades. Revisorskollegiets ordförande inleder med en övergripande information om revisionen. Därefter informerar respektive gruppordförande om granskningen inom revisorsgruppens område.

§ 10 Avslutning

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:



Agneta Fohlstöm

