

2012-09-21

Möte nr 3/2012

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2012-09-14** *villa Brevik*

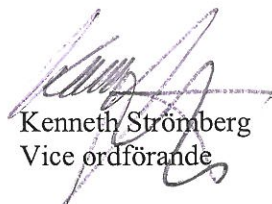
Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Berit Assarsson Karin Brodin Benkt Kullgard Lars Bergstig Göran Hammarsjö Anders Ödmark Eva Stein Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Gunn-Henny Dahl Anette Carlstedt	Revisionsdirektör Sekreterare Enhetschef Enhetschef

Förhinder hade anmälts av Bernt Östh.

Justeras 2012-*10-07*



Peter Kockum  
Ordförande



Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

2012-09-21

**§ 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 2012.

**§ 3 Inkomna ärenden**

Inga inkomna ärenden.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från 2012-04-17 godkändes och lades till handlingarna.

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

Utsänd lista lades till handlingarna.

**§ 6 Delårsrapport 2012 för Landstingsrevisorerna, RK 201209-0064, Tjänsteutlåtande 8/2012**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt delårsbokslut för 2012 och justerade paragrafen omedelbart.

**§ 7 Slutlig Budget 2013 för landstingsrevisorerna, RK 201202-0005, Tjänsteutlåtande 7/2012**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände slutlig budget 2013 och planer för 2014 och 2015 samt investeringsplaner för 2013-2017 efter justering av budgeterad fakturering för lekmanrevisionen som ska vara oförändrad jämfört med 2012 d.v.s. 2 550 tkr.

Revisorskollegiet framhöll särskilt att det föreligger ett investeringsbehov 2013 på 500 tkr för kontorsinventarier som en konsekvens av översynen av kontorslokalerna.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 8 Planeringsprocessen inför revisionsåret 2013 med inriktning mot 2014 och 2015, RK 201209-0005, Tjänsteutlåtande 6/2012**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att genomföra planeringsprocessen inför revisionsåret 2013 enligt förslaget i tjänsteutlåtandet.



2012-09-21

**§ 9 Övriga frågor**

Frågan om julmiddag den 15 december alternativt att göra någonting i januari istället togs upp. Revisorskollegiets presidium fick i uppdrag att besluta i frågan.

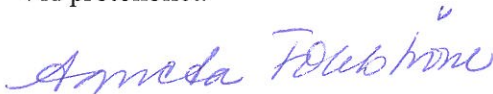
Jämna födelsedagar kommer att uppvaktas med ett gratulationskort.

Sammanträdesplanen kompletteras med datum för landstingsfullmäktiges möten.

**§ 10 Avslutning**

Ordförande tackade för en trevlig konferens och förklarade mötet avslutat. Kenneth Strömberg framfördes sitt tack till ordföranden.

Vid protokollet:



Agneta Fohlstöm

