

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2012-02-21

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 Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Ordförande Vice ordförande Ledamot 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	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Enhetschef

Justeras 2012-

Peter Kockum
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2012-02-21

§ 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 7 mars 2012.

§ 3 Inkomna ärenden

Berit Assarsson anmälde inkommet ärende angående den psykiatriska vården. Ärendet överlämnas till revisorsgrupp II.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2011-12-13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

**§ 6 Förvaltningsberättelse 2011 för Landstingsrevisorerna.
Tjänsteutlåtande 01/2012, RK 201107-0054**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade godkänna framlagt förslag till förvaltningsberättelse för 2011 och justera paragrafen omedelbart.

**§ 7 Hyreskontrakt avseende Landstingsrevisorernas lokaler.
Tjänsteutlåtande 02/2012, RK 201202-0006**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att göra en villkorsuppsägning av lokalerna och uppdra till revisionsdirektören att med hjälp av Locum förhandla med fastighetsägaren. Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 8 Budgetunderlag 2013 och plan för åren 2014-2015 samt
investeringsbudget 2013 och plan för åren 2014 – 2017. Tjänsteutlåtande
03/2012, RK 201202-0005**

Peter Kockum informerade om diskussionerna med revisorskollegiets budgetberedning 2012-02-01, protokollet från mötet delades ut.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till budgetunderlag för 2013 och justerade paragrafen omedelbart.

**§ 9 Revisionsplan 2012 – med inriktning för 2013 och 2014. Tjänsteutlåtande
04/2012, RK 201109-0070**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

2012-02-21

Revisorskollegiet beslutade, under förutsättning av godkännande i respektive revisorsgrupp, godkänna revisionsplanen för 2012. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 10 Övriga frågor

Revisionsdirektören informerar

Anneli Lagebro informerade om pågående rekrytering av 2 medarbetare. En till enhet 1 och en till enhet 2.

Sammanträdesplan hösten 2012

Förslag till sammanträdesplan hade bifogats kallelsen. Revisorskollegiet beslutade godkänna framlagt förslag.

STAREV:s årskonferens 28 – 30 maj 2012

Enligt tidigare beslut deltar revisorsgruppernas presidier i konferensen som äger rum i Umeå. Vid förhinder kan platsen erbjudas någon annan, i första hand till någon inom det egna politiska blocket. Anmälan sker till revisionskontoret (Agneta Fohlström) som även bokar flygbiljett.

KOMMEK mässan

KOMMEK mässan äger rum 22 – 23 augusti i Malmö. Enligt tidigare beslut inbjuds revisorskollegiet att delta. Program presenteras i slutet av april. Var och en anmäler själv på KOMMEK:s hemsida och bokar samtidigt rum. Revisionskontoret (Agneta Fohlström) bokar tågbiljett.

Revisorsdialog 2012

Anordnas av SKL och äger rum i Stockholm den 9 maj 2012. Revisorskollegiet beslutade att samtliga i kollegiet inbjuds att delta. Var och en anmäler sig själv och meddelar samtidigt revisionskontoret (Agneta Fohlström).

E-tjänstekort

Agneta Fohlström informerade om att E-tjänstekort nu kan användas som inpassering på revisionskontoret under dagtid. Kontakt tas med Anneli Josefsson 737 45 38.

Gunilla Jerlinger framförde sitt tack för de blommor som skickades till henne i samband med hennes sjukdom.

§ 11 Avslutning

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Agneta Fohlström