

## Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2012-12-18

Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Berit Assarsson Karin Brodin Lars Bergstig Göran Hammarsjö Anders Ödmark Benkt Kullgard Eva Stein Lena Samuelsson Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Susanne Kangas Agneta Fohlström Anette Carlstedt Ralf Jonsson Christin Huring	Revisionsdirektör Bitr. revisionsdirektör Sekreterare Enhetschef Enhetschef Sakkunnig § 9

Förhinder har anmälts av Bernt Östh.

Plats: Hantverkargatan 25 B

Justeras 2013-01-15

Peter Kockum  
Ordförande

Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

2012-12-18

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

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

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

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 15 januari 2013.

**§ 3 Inkomna ärenden**

Inga inkomna ärenden.

**ANMÄLNINGSÄRENDEN**

**§ 4 Föregående protokoll**

Protokollen från 2012-10-16 och 2012-11-20 godkändes och lades till handlingarna.

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

Utsänd lista lades till handlingarna.

**§ 6 Resultatrapport 2012-11**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 7 Internbudget 2013 för landstingsrevisorerna, RK 201202-0005, tjänsteutlåtande 14/2012**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände förslaget till internbudget för Landstingsrevisorerna.

**§ 8 Förslag till delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2013, RK 201212-0088, tjänsteutlåtande 13/2012**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner för 2013 enligt framlagt förslag. Agneta Fohlström utsågs till utanordnare och Lars Åström till ersättare.

**§ 9 Uppföljning av intern kontrollplan 2012 och förslag till intern kontrollplan 2013, RK 201212-0087, tjänsteutlåtande 12/2012**

Christin Huring föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände dels uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2012, dels förslag till intern kontrollplan för 2013.

2012-12-18

**§ 10 Sammanträdes- informations-, och utbildningsplan för 2013,  
RK 201212-0089, tjänsteutlåtande 15/2012**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände förslaget till sammanträdesplan för 2013 med informations- och utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer.

**§ 11 Remiss av förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor,  
RK 201212-0090, tjänsteutlåtande 16/2012**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade meddela Tillväxt- och regionplaneutskottet att Landstingsrevisorerna för egen del avstår att ta ställning till förslaget till handlingsprogram. Paragrafen justerades omedelbart.

**ÖVRIGT**

**§ 12 Övriga frågor**

Anneli Lagebro informerade om att rekrytering av enhetschef för enhet 2 nu är avslutad och att samråd har skett med Göran Hammarsjö, ordförande för revisionsenhet II. Den nya enhetschefen börjar i mitten av mars.

**§ 13 Avslutning**

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Agneta Fohlström