

2009-12-17

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 15 december 2009
kl. 13.00-14.00, Hantverkargatan 25 B**

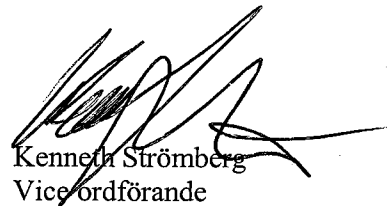
Närvarande:	Georg Jönsson	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Curt Linderöth	Ledamot
	Bernt Östh	Ledamot
	Hans Nord	Ledamot
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Kjerstin Sjölander	Ersättare
	Benkt Kullgard	Ersättare
	Eva Jansa	Ersättare
	Gunilla Hansson	Tj.görande ersättare
	Charlotte Hernmarck	Tj.görande ersättare
	Niklas Rengen	Ersättare
	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Agneta Fohlström	Sekreterare
	Susanne Kangas	Bitr. revisionsdirektör
	Åsa Runeström	Sakkunnig § 11

Förhinder har anmälts av Lena Huss, Göran Hammarsjö och Göran Dahlstrand.

Justeras 2009-12-21



Georg Jönsson
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2009-12-17

§ 1 Sammanträdets öppnade och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 21 december 2009.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden.

§ 4 Anmälningssärenden

4.1 *Revisorskollegiets protokoll 2009-11-10*

4.2 *Beslut som fattas med stöd av delegation*

4.3 *Månadsrapport 2009-11*

Agneta Fohlström kommenterade månadsrapporten. Ovanstående anmälningssärenden lades till handlingarna.

**§ 5 Förslag till internbudget för 2010, RK 200905-35,
Tjänsteutlåtande 15/2009**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände bifogat förslag till slutlig budget och internbudget för 2010.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 6 Förslag till riktlinjer för verksamhetskontroll och rapporteringsordning
för 2010 med delegationsordning och attest- och utanordnings-
instruktioner. RK 200911-0105, Tjänsteutlåtande 13/2009**

Anneli Lagebro och Agneta Fohlström föredrog ärendet. Vissa redaktionella korrigeringar ska göras.

Revisorskollegiet godkände riktlinjerna för verksamhetskontroll och rapporteringsordning för 2010 med delegationsordning och attest- och utanordningsinstruktioner.

Revisorskollegiet utsåg Agneta Fohlström till utanordnare under 2010 och Lars Åström till ersättare.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 7 Förslag till internkontrollplan 2010, RK 200911-0106,
Tjänsteutlåtande 14/2009.**

Anneli Lagebro och Agneta Fohlström föredrog ärendet. Vissa redaktionella korrigeringar ska göras.

42

2009-12-17

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till intern kontrollplan för 2010.

**§ 8 Miljöledningssystem för landstingsrevisorerna, RK 200906-0054,
Tjänsteutlåtande 12/2009**

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till miljöledningssystem med handlingsplan för 2010.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 9 Revisionsdirektören informerar

Anneli Lagebro informerade om oktober månads bokslut för SLL och om aktuella frågor från det senaste mötet med landstingsfullmäktige:

- Revisorernas novemberrapport föredrogs av Georg Jönsson på mötet.
- Överföring av verksamhet till SL.
- Uppdatering av finanspolicyn. Gäller från 2010-01-01.

§ 10 STAREV information

Georg Jönsson informerade om samarbetet med revisorerna i Göteborgs stad avseende kvalitetssäkring. STAREV kommer att ha en monter under KommeK mässan nästa år. Den ska bemannas av de förtroendevalda revisorerna.

§ 11 Övriga frågor

Åsa Runeström informerade om redovisningen av landstingets pensionsavtal till följd av räntesänkningen.

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackade för verksamhetsåret och önskade alla god jul och gott nytt år.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

