

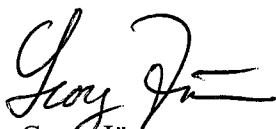
2009-09-17

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 15 september 2009
kl. 09.30 – 10.00, Hantverkargatan 25 B**

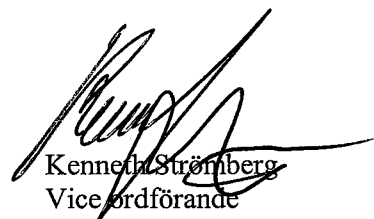
Närvarande:	Georg Jönsson	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Curt Linderöth	Ledamot
	Bernt Östh	Ledamot
	Lena Huss	Ledamot fr.o.m § 7
	Hans Nord	Ledamot
	Göran Hammarsjö	Ledamot
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Kjerstin Sjölander	Ersättare
	Benkt Kullgard	Ersättare
	Eva Jansa	Ersättare
	Gunilla Hansson	Tj. görande ersättare t.o.m.§ 6
	Charlotte Hernmarck	Ersättare
	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Agneta Fohlström	Sekreterare
	Ralf Jonsson	Enhetschef

Förhinder har anmälts av Niklas Rengen och Göran Dahlstrand.

Justeras 2009-09-23



Georg Jönsson
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2009-09-17

§ 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 23 september 2009.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden.

§ 4 Anmälningensärenden

4.1 *Revisorskollegiets protokoll 2009-08-11*

4.2 *Delegationsbeslut*

4.3 *Månadsrapport 2009-08*

Agneta Fohlström kommenterade månadsrapporten. Ovanstående anmälningensärenden godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Förslag till budget 2010 och planer för 2011 och 2012, RK 200905-35. Tjänsteutlåtande 9/2009

Georg Jönsson och Agneta Fohlström föredrog ärendet. Protokoll från möte med revisionens budgetberedning den 21 augusti 2009 delades ut.

Revisorskollegiet godkände bifogat förslag till budget för 2010 och planer för 2011 och 2012 tillsammans med investeringsbudget för åren 2010-2014.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 6 Tillägg till revisionsplan 2009, RK 200904-12. Tjänsteutlåtande 10/2009

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att göra tillägg i revisionsplanen med förstudie/projekt 1.13 och 2.12 enligt revisionskontorets förslag.

§ 7 STAREV information

Ingenting nytt att informera om, STAREV styrelsen har sammanträde den 16 september.

MD
GA

2009-09-17

§ 8 Revisionsdirektören informerar

Anneli Lagebro informerade om aktuella frågor från det senaste mötet med landstingsfullmäktige:

- Genomförande av Spårväg City (Djurgårdslinjen), etapp 1
- Bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Nacka

Anna Nording och Camilla Graf Morin har nu börjat på kontoret och bemanningen är nu fulltalig.

§ 9 Övriga frågor

Georg Jönsson informerade om att han hade lämnat en kort information om landstingsrevisorernas arbete på senaste fullmäktigemötet med anledning av revisorernas augustirapport.

Vinterinternatet har fastställts till den 4 – 5 februari 2010 (heldagar), i närheten av Stockholm.

Nästa informationstillfälle den 10 november avses handla om upphandling.

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

