

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2013-03-21

Närvarande:	Peter Kockum Berit Assarsson Karin Brodin Lars Bergstig Anders Ödmark Eva Stein Bernt Östh Lena Samuelsson Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tj. görande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tj.görande ersättare Tj.görande ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Anette Carlstedt Ralf Jonsson Lars Åström	Revisionsdirektör Sekreterare Enhetschef Enhetschef Sakkunnig § 5
Auktoriserad revisor	Mikael Sjölander	Ernst & Young AB § 8

Förhinder har anmälts av Kenneth Strömberg, Benkt Kullgard och Göran Hammarsjö

Justeras 2013-04-04

Peter Kockum
Ordförande

Leni Björklund
Tjänstgörande ersättare

2013-03-27

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Leni Björklund valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 4 april 2013.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2013-02-20 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Anmälan av nyanställd medarbetare

Anneli Lagebro anmälde att Eva Hansson Risberg börjar på enhet 2 den 27 maj 2013.

BESLUTSÄRENDEN

**§ 5 Upphandling av auktoriserad revisor avseende Södertälje sjukhus AB
Tjänsteutlåtande 7/2013, RK 201210-0069**

Revisorskollegiet beslutade föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Södertälje sjukhus AB att utse revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB (huvudansvarig auktoriserad revisor Bo Åsell, ersättare auktoriserad revisor Peter Alm) avseende årlig revision för räkenskapsåren 2013 t.o.m. 2016.

Revisorskollegiet beslutade anta PricewaterhouseCoopers AB:s anbud avseende årlig revision gällande ramavtal för fördjupad granskning för tiden 2013 t.o.m. 2016 avseende Södertälje sjukhus AB.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 6 Upphandling av årlig revision för Tiohundra AB, Tjänsteutlåtande
6/2013, RK 201302-0006**

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet uppdrar åt revisionskontoret, att i samråd med Norrtälje kommun, genomföra upphandling av årlig revision för Tiohundra AB.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 7 Uppsägning av garageplats, Tjänsteutlåtande 8/2013, RK 201202-0006

Anneli Lagebro föredrog ärendet. I tjänsteutlåtandet föreslås att två av tre garageplatser behålls, alltså att en plats sägs upp. Yrkanden framställdes om att samtliga garageplatser ska sägas upp alternativt att två platser ska sägas upp. Votering begärdes.

2013-03-27

Efter omröstning beslutade revisorskollegiet att behålla en av parkeringsplatserna i fastigheten Murmästaren 13 och att säga upp två. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 Information om AFA/diskonteringsränta på pensionsskuld

Mikael Sjölander från Ernst & Young informerade.

ÖVRIGT

§ 9 Övriga frågor

Bernt Östh informerade från revisionen för Tiohundraorganisationen.

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Agneta Fohlström