

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2013-09-24

Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Berit Assarsson Karin Brodin Benkt Kullgard Lars Bergstig Göran Hammarsjö Anders Ödmark	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot
	Eva Stein Bernt Östh Lena Samuelsson Gunilla Hansson Leni Björklund Gunnar Ågren	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Anne Fahl Rikard Lindqvist Anette Carlstedt Camilla Graf Morin Hanaa Filali-Amil	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Enhetschef Sakkunnig § 8 Praktikant
Konsulter	Anna Ullman Maria Hedengren	IPSOS Sweden AB §5 IPSOS Sweden AB §5

Förhinder har anmälts av Gunilla Jerlinger.

Justeras 2013-10-04

Peter Kockum
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2013-09-24

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 4 oktober 2013.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2013-08-24 delades ut, godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

§ 5 Återkoppling enkät

Anna Ullman och Maria Hedengren från IPSOS föredrog ärendet.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Delårsrapport 2013-08. RK 201303-0013. Tjänsteutlåtande 16/2013

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände delårsrapporten 2013-08 för Landstingsrevisorerna och justerade paragrafen omedelbart.

§ 7 Slutlig budget 2014 och plan för åren 2015 – 2016 samt investeringsbudget 2014 och plan för åren 2015 – 2018. RK 201302-0003. Tjänsteutlåtande 15/2013.

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände förslaget till slutlig budget för 2014 och plan för 2015 – 2016 samt investeringsbudget 2014 och plan för 2015 – 2018.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 Upphandling av ramavtal för konsultstöd vid revision inom upphandlingsområdet, RK 201302-0006. Tjänsteutlåtande 14/2013

Camilla Graf Morin föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att ramavtal ska tecknas med två leverantörer:

1. Upphandling & Juridik AB
2. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Paragrafen justerades omedelbart.

2013-09-24

ÖVRIGT**§ 9 Övriga frågor**

Den 18 december 2012 beslutade revisorskollegiet att en strategikonferens och studieresa ska genomföras i oktober 2013. Agneta Fohlström delade ut och presenterade förslag till program för resan till Bryssel och Luxemburg den 6 – 9 oktober. Kostnaden för resa och hotell uppgår till ca 15 tkr per person. Resan till och från Bryssel resp. Luxemburg sker med flyg vilket innebär en negativ miljöpåverkan, men på grund av tidsskäl är det inte möjligt att resa med ett mer miljövänligt alternativ som tåg.

Revisorskollegiet beslutade godkänna framlagt förslag till program, se bilaga.

§ 10 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Agneta Fohlström