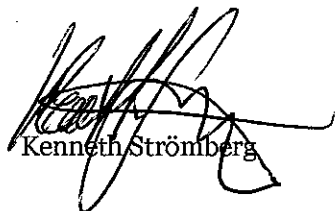


**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 23 mars 2006,
kl 09.00 – 12.30, Hantverkargatan 25 B**

Närvarande:	Kenneth Strömberg	Ordförande
	Ulf Uebel	Vice ordförande
	Göran Hammarsjö	Ledamot
	Jan Demuth	Ledamot
	Karl-Axel Boström	Ledamot
	Lars Bergstig	Ledamot
	Thomas Magnusson	Ledamot
	Siv Blomqvist	Tj.görande ersättare
	Niklas Rengen	Ersättare
	Bernt Östh	Tj.görande ersättare
	Gerhard Rundquist	Ersättare
	Lars Berkesten	Ersättare
	Lars Nordqvist	Ersättare
	Lennart Björk	Revisionsdirektör
	Peter Ahnfeldt	Bitr. revisionsdirektör
	Agneta Fohlström	Sekreterare
	Dag Fagerhem	Enhetschef
	Susanne Kangas	Enhetschef
	Ralf Jonsson	Sakkunnig
	Olle Nystedt	Sakkunnig § 5

Förhinder har anmälts av Gunilla Jerlinger, Georg Jönsson, Britta Båvner, Göran Dahlstrand samt Tyrgils Saxlund.

Justeras:



Kenneth Strömberg



Ulf Uebel

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordförande öppnade mötet och dagordningen fastställdes efter följande korrigerig; ny § 8
Beslut Övergripande revisionsplan 2006.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Ulf Uebel valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker
den 5 april 2006.

§ 3 Inkomna ärenden

Utdrag ur protokoll LS 2006-02-21

3.1 § 51 Slutlig budget 2006

3.2 § 61 Förslag om inventering och förberedelser av hur landstinget kan öka
kvaliteten inom landstingets verksamhetsområden genom tillsättande av plusjobb och
utbildningsvikariat.

Revisorskollegiet beslöt

att lägga ovanstående inkomna ärenden till handlingarna.

§ 4 Anmälningssärenden

4.1 Revisorskollegiets protokoll 2006-02-15

4.2 Beredningsgruppens protokoll 2006-03-20

4.3 Ekonomirapport 2/2006

Lennart Björk föredrog ovanstående anmälningssärenden.

Revisorskollegiet tackade för informationen samt beslöt

att lägga ovanstående anmälningssärenden till handlingarna.

§ 4 Upphandling av auktoriserad revisor till Södersjukhuset AB. RK 200602-17

Ärendet föredrogs av Olle Nystedt.

Revisorskollegiet beslöt

- att tilldela KPMG Bohlins AB uppdraget
- att efter beaktande av eventuell överprövning enligt LOU föreslå stämmoombudet för Södersjukhuset AB att föreslå bolagsstämman för bolaget att för verksamhetsåren 2006 – 2009 som auktoriserad revisor utse KPMG Bohlins AB (huvudansvarig Robin Holmberg, ersättare Johan Dyrefors) samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
- § 6 Revisions PM över utförd granskning av den interna kontrollen i bokslutsarbetet avseende 2005-års bokslut samt granskning av den interna kontrollen 2005. RK 200509-73, tjänsteutlåtande 6/2006**

Kenneth Strömberg och Lennart Björk föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslöt

- att med godkännande för egen del överlämna rapporten jämte årsredovisningen för 2005 till landstingsrevisorernas budgetberedning för kännedom samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
- § 7 Förlängning av avtal med auktoriserad revisor Håkan Sten, Set revisionsbyrå. RK 200407-56, tjänsteutlåtande 7/2006**

Lennart Björk föredrog ärendet.

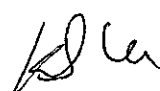
Revisorskollegiet beslöt

- att förlänga avtalet med Håkan Sten, Set revisionsbyrå, ytterligare ett år, till mars 2007.
- § 8 Övergripande revisionsplan för 2006 – med utblick mot 2007 och 2008. RK 200601-8, tjänsteutlåtande 8/2006**

Revisionsplanen diskuterades bland de närvarande förtroendevalda revisorerna.

Revisorskollegiet beslöt

- att fastställa den övergripande revisionsplanen under förutsättning av revisorsgruppernas godkännande.



§ 9 Starev information

Kenneth Strömberg och Lennart Björk informerade om diskussionerna i Starev om att utveckla ett samarbete i Starev bland de större revisionskontoren samt tankarna på att utöka representationen på Starev:s möten.

§ 10 Revisionsdirektören informerar

Lennart Björk informerade om:

- att revisionskontoret samt Göteborgs stads stadsrevision står som värdar vid den 27:e Nordiska kommunala chefsrevisorskonferens i Visby den 12-16 augusti 2006 samt att revisionskontoret sköter det administrativa vad gäller konferensen.

Revisorerna i revisorskollegiet godkände lämnad information.

§ 11 Övriga frågor

Bernt Östh tog upp frågan om hur kollegiet skall ställa sig till de inbjudningar till seminarier som kommer från revisionsbyråerna.

Revisorskollegiet beslutade

att om det medför en kostnad är det presidiet som tar ställning till deltagande eller inte.

Karl – Axel Boström informerade om att han p.g.a. flytt till annat landsting avgår från samtliga sina uppdrag i landstinget. En ersättare kommer att utses.

”Nötskalet 2” delades ut och kommenterades av Lennart Björk. Revisorerna i revisorskollegiet beslutade

att den skall heta ”Ekonomi, verksamhet och kvalitet – ett försök till överblick”

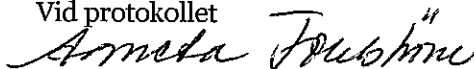
att ge kontoret i uppdrag att redaktionellt överarbeta sammanställningarna

att det skall finnas en upptryckt upplaga i samband med mötet i fullmäktige den 11 april 2006.

§ 12 Avslutning

Ordförande tackade och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet


Agneta Fohlström

