

# LANDSTINGS- REVISORERNA

Revisionskontoret 2007-02-21

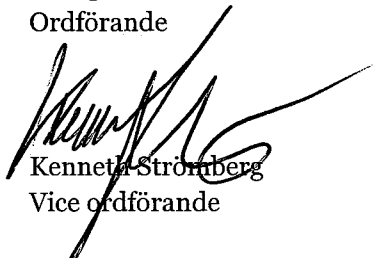
## Protokoll från revisorskollegiets sammanträde onsdagen den 14 februari 2007 kl. 09.30 – 11.40 hos Landstingsrevisorerna, Hantverkargatan 25 B

Närvarande:	Georg Jönsson	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Curt Linderoth	Ledamot
	Bernt Östh	Ledamot
	Lena Huss	Ledamot
	Hans Nord	Ledamot
	Göran Hammarsjö	Ledamot
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Kjerstin Sjölander	Ersättare
	Benkt Kullgard	Ersättare
	Eva Jansa	Ersättare
	Gunilla Hansson	Ersättare
	Charlotte Hernmark	Ersättare
	Niklas Rengen	Ersättare
	Göran Dahlstrand	Ersättare
	Lennart Björk	Revisionsdirektör (ej § 12,5)
	Susanne Kangas	Bitr. revisionsdirektör (ej § 12,5)
	Agneta Fohlström	Sekreterare (ej § 12,5)
	Dag Fagerhem	Enhetschef (ej § 12,5)
	Bo Ericson	Enhetschef (ej § 12,5)
	Olle Nystedt	Sakkunnig (ej § 12,5)
	Christin Huring	Sakkunnig (ej § 12,5)
	Hans Widén	Sakkunnig (ej § 12,5)
	Max Eliasson	Sakkunnig (ej § 12,5)

Justeras:



Georg Jönsson  
Ordförande



Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

**§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Dagordningen fastställdes med tillägg § 12,5 "Slutjustering revisionsdirektörens lön 2006". Till sekreterare för revisorskollegiet mandatperioden 2007-2010 valdes Agneta Fohlström.

**§ 2 Val av justerare samt tid för justering.**

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering är den 21 februari 2007.

**§ 3 Inkomna ärenden**

*Anmälan till landstingets revisorer från Miljöpartiet de Gröna. RK 200701-5*

Anmälan var utsänd tillsammans med kallelsen.

Revisorskollegiet beslutade

att lägga anmälan till handlingarna.

**§ 4 Anmälningsärenden**

*4.1 Protokollsutdrag*

2006-11-28	§ 255	Revisorernas höstrapport
	§ 259	Delårsbokslut 2006-12-31
	§ 262	Landstingsfullmäktiges sammanträdestider
	§ 264	Ny politisk organisation
	§ 266	Arbetsordning för landstingsfullmäktige
2006-12-12	§ 277	Budget för SLL 2007
2006-12-20	§ 378	Reglemente för SLL:s revision
2007-01-16	§ 4	Reglemente för SLL:s revision
	§ 7	Val av revisorer och revisorskollegium

Det konstaterades att det för revisionens del har figurerat tre olika budget- och planeringsramar för 2008-2010. Ordföranden meddelade att det är de ramar som godkändes av revisionens budgetberedning som skall gälla.

Revisorskollegiet beslutade

att ge revisionsdirektören i uppdrag att tillskriva t.f. landstingsdirektören för att klargöra revisionens budget- och planeringsramar samt

att lägga ovanstående anmälningsärenden till handlingarna.

148  
07

- 4.2 *Revisorskollegiets protokoll 2006-12-19*
- 4.3 *Beredningsgruppens protokoll 2007-02-06*
- 4.4 *Delegationsbeslut*

Revisorskollegiet beslutade

att lägga ovanstående anmälningsärenden till handlingarna.

**§ 5 Fastställande av sammanträdesplan för revisorskollegiet med därtill hörande frågor. Tjänsteutlåtande 4/2007. RK 200612-129**

Sammanträdesplanen gicks igenom.

Revisorskollegiet beslutade

- att godkänna det uppdaterade förslaget till sammanträdesplan för revisorskollegiet med följande ändringar  
2007-03-23 Reservtid kollegiet kl 11.30  
2007-12-18 Julmiddag
- att godkänna förslaget till informations- utbildnings och konferensprogram med följande kompletteringar  
Informationsträffarna är kl 11.00 – 12.30  
Tema 22/5 Information säkerhetsfrågorna  
Tema 12/9 Det nya sjukhuset  
Strategikonferensen startar kvällen den 6/6. Studiebesök i Oslo skall planeras in,
- att godkänna kontorets förslag till planering för övriga informationsträffar 2007,
- att revisorskollegiets presidium deltar i STAREV:s årskonferens i Göteborg 2007-05-28–30,
- att två personer från respektive revisorsgrupp deltar på kvalitetsmässan i Göteborg 2007-11-20–22,
- att presidierna (i förekommande fall ersättare) deltar i landstingsgemensam revisionskonferens i Blekinge 2007-09-18–19,
- att revisorskollegiets presidium medges deltaga i en internationell konferens inom verksamhetsområdet,

18

92

att uppdra åt presidiet att besluta om de förtroendevaldas deltagande i enstaka konferenser eller utbildningsprogram.

*Möte med revisorerna i Esbo den 14 juni 2007.*

Revisorskollegiet beslutade

att presidierna i revisorsgrupperna (i förekommande fall ersättare) deltar tillsammans med tjänstemän samt revisorer från Stockholms stad.

**§ 6 Årsbokslut 2006 för revisorskollegiet. RK 200609-83**

Lennart Björk föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade

att med viss redaktionell justering godkänna framlagt förslag till årsbokslut för 2006 samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

**§ 7 Upphandling av konsulter för löpande revision**

En inledande föredragning lämnades av Lennart Björk och Susanne Kangas.

*RK 200611-120*

*Objekt 1 Stockholms läns sjukvårdsområde  
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje*

Ärendet föredrogs av Christin Huring.

Revisorskollegiet beslutade

att anta anbudet från Komrev inom Öhrling PriceWaterhouse Coopers AB avseende revisionsstöd för Stockholms läns sjukvårdsområde och sjukvården Salem Nykvarn Södertälje för verksamhetsåren 2007 -2008 och med möjlighet till förlängning av avtalet med upp till två år

att beslutet fattas som ett s.k. tilldelningsbeslut samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

*Objekt 2 Karolinska Universitetssjukhuset*

Ärendet föredrogs av Christin Huring.

Revisorskollegiet beslutade

- att anta anbudet från Deloitte AB avseende revisionsstöd för Karolinska Universitetssjukhuset för verksamhetsåren 2007-2008 och med möjlighet till förlängning av avtalet med upp till två år
- att beslutet fattas som ett s.k. tilldelningsbeslut samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

*RK 200611-121*

*Objekt 1 Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)  
AB Stockholms läns landstings Interfinans (IFAB)*

Ärendet föredrogs av Olle Nystedt.

Revisorskollegiet beslutade

- att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå årsstämman för Landstingshuset i Stockholm AB att som auktoriserad revisor utse Deloitte AB (huvudansvarig Leif Lundfors, ersättare Johan Rasmusson) för verksamhetsåren 2007-2010
- att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå årsstämman för AB Stockholms läns landstings Internfinans att som auktoriserad revisor utse Deloitte AB (huvudansvarig Jan Larsson ersättare Johan Rasmusson) för verksamhetsåren 2007-2010
- att beslutet fattas som ett s.k. tilldelningsbeslut samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

*Objekt 2 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)  
Stockholm Care AB*

Ärendet föredrogs av Olle Nystedt.

Revisorskollegiet beslutade

- att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå årsstämman för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young AB (huvudansvarig Magnus Fagerstedt, ersättare Mikael Sjölander) för verksamhetsåren 2007-2010

*10 92.*

- att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå årsstämman för Stockholm Care AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young AB (huvudansvarig Magnus Fagerstedt, ersättare Mikael Sjölander) för verksamhetsåren 2007-2010
- att beslutet fattas som ett s.k. tilldelningsbeslut samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

*Objekt 3*  
*AB Storstockholms lokaltrafik*  
*Waxholms Ångfartygs AB*

Ärendet föredrogs av Olle Nystedt

Revisorskollegiet beslutade

- att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå årsstämman för AB SL att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young AB (huvudansvarig Magnus Fagerstedt, ersättare Magnus Fredmer) för verksamhetsåren 2007-2010
- att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå årsstämman för Waxholms Ångfartygs AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young AB (huvudansvarig Magnus Fagerstedt, ersättare Charlotte Söderlund) för verksamhetsåren 2007-2010
- att beslutet fattas som ett s.k. tilldelningsbeslut samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

*RK 200611-122*  
*Objekt*  
*Locum AB inkl dotterbolag*  
*Landstingsfastigheter*  
*Stiftelsen Clara*

Ärendet föredrogs av Susanne Kangas.

Revisorskollegiet beslutade

- att anta anbud från Deloitte AB avseende revisionsstöd för Landstingsfastigheter för verksamhetsåren 2007-2010
- att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå årsstämman för Locum AB att som auktoriserad revisor utse Deloitte (huvudansvarig revisor Johan Rasmusson ersättare Svante Forsberg) för verksamhetsåren 2007-2010

*B*  
*97*

att föreslå fullmäktige att som auktoriserad revisor utse Deloitte (huvudansvarig revisor Johan Rasmusson, ersättare Svante Forsberg) för stiftelsen Clara verksamhetsåren 2007-2010

att beslutet fattas som ett s.k. tilldelningsbeslut samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

*RK 200612-137*

*Objekt*

*Donationsfonderna*

Ärendet föredrogs av Susanne Kangas.

Revisorskollegiet beslutade

att föreslå fullmäktige att som auktoriserad revisor utse BDO Nordic Stockholm AB (huvudansvarig revisor Ove Olsson, ersättare Eva Alnebo) för donationsfonderna verksamhetsåren 2007 – 2010

att beslutet fattas som ett s.k. tilldelningsbeslut samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 8 Revisionsuppdrag i vissa utomstående organ. Tjänsteutlåtande 1/2007. RK 200702-8**

Lennart Björk föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade

att nominera revisorer och revisorssuppleanter enligt framlagt förslag.

**§ 9 Miljöledningssystem för landstingsrevisorerna och revisionskontoret. Tjänsteutlåtande 3/2007. RK 200702-9**

Lennart Björk föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade

att godkänna framlagt miljöledningssystem med handlingsplan för 2007 samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 10 STAREV och SKYREV information**

W

92

För de nyvalda revisorerna hänvisades till den nyligen lämnade informationen om STAREV och SKYREV samarbetet.

**§ 11 Revisionsdirektören informerar**

Lennart Björk informerade om att ett introduktionsbrev skall gå ut till samtliga nämnder och styrelser med information om nyvalda revisorer.

**§ 12 Övriga frågor**

12.5 *Slutjustering revisionsdirektörens lön 2006.*

Vid behandling av ärendet deltog inte revisionskontorets personal.

Revisorskollegiet beslutade

att revisionsdirektörens lön skall utgå med 88.000 kr/mån fr.o.m 2006-01-01 samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 13 Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Agneta Fohlström

B

ca