

2008-09-30

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 16 september 2008,
kl. 09.30 – 10.45, kollegierummet, Hantverkargatan 25 B**

Närvarande:	Georg Jönsson	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Curt Linderoth	Ledamot §§ 4-8
	Bernt Östh	Ledamot
	Lena Huss	Ledamot
	Hans Nord	Ledamot
	Göran Hammarsjö	Ledamot
	Gunilla Jerlinger	Ledamot
	Kjerstin Sjölander	Ersättare
	Benkt Kullgard	Ersättare
	Eva Jansa	Ersättare från § 8
	Gunilla Hansson	Ersättare
	Charlotte Hernmarck	Ersättare
	Göran Dahlstrand	Ersättare
	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Lennart Björk	Avgående rev. direktör
	Susanne Kangas	Bitr. rev. direktör
	Agneta Fohlström	Sekreterare

Förhinder har anmälts av Niklas Rengen.

Justeras 2008-09-30



Georg Jönsson
Ordförande



2008-09-30

§ 1 Sammanträdets öppnade och fastställande av dagordningen

Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat 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 30 september 2008.

§ 3 Inkomna ärenden

*3.1 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFSS 2010)-
samrådsförslag, RK 200806-66*

Revisorskollegier beslutade

att avstå från att besvara remissen.

3.2 Inkommet ärende avseende Färdtjänsten i Stockholm, RK 200809-103

Revisorskollegiet beslutade

att överlämna skrivelsen till revisorsgrupp III för vidare hantering.

§ 4 Anmälningssärenden

4.1 Revisorskollegiets protokoll 2008-08-12

4.2 Beredningsgruppens protokoll 2008-09-09 och 2008-09-12

Anneli Lagebro informerade om att diskussion pågår om beredningsgruppens framtida arbetsform. Förslaget är att beredningsgruppen kallas när ärendet avser förhandling enligt MBL. Informationsärenden tas upp på arbetsplatsträffarna på kontoret.

4.3 Delegationsbeslut

4.4 Ekonomirapport 8/2008

Lennart Björk kommenterade resultatrapporten.

Revisorskollegiet beslutade

att lägga ovanstående anmälningssärenden till handlingarna.

Göran Hammarsjö och Bernt Östh informerade om arbetet i Norrtäljerevisionen.


4/8

2008-09-30

§ 5 Förslag till budget 2009 samt planer 2010-2011, investeringsbudget 2009 samt planer 2010-2013. RK 200805-50

Lennart Björk föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade

- att för egen del godkänna framlagt förslag till budget för 2009 och planeringsramar för 2010 och 2011,
- att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget 2009 och planer 2010-2013 samt
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

§ 6 STAREV och SKYREV information

Georg Jönsson kommenterade ärendet. Noterades att STAREV arbetar vidare för bildandet av ett nationellt nätverk för förtroendevalda revisorer. STAREV:s vinterkonferens kommer att hållas den 29 -30 januari i Göteborg och årsmöte (kollegiets presidium) kommer att hållas den 26-27 maj 2009 i Uppsala.

Lennart Björk informerade om att SKYREV:s årsmöte är den 25 -26 september och att han då formellt avgår som vice ordförande.

En rikskonferens angående *Revision i offentlig sektor* planeras till maj nästa år i samverkan mellan SKYREV, Riksrevisionen, FAR/SRS och SKL.

§ 7 Revisionsdirektören informerar

Anneli Lagebro informerade om att

- Lars Åström från Stockholm Care börjar i mitten av oktober på enhet 1, han kommer att efterträda Anders Ringstedt. Lars Åström arbetar nu som economichef på Stockholm Care.
- Alla medarbetarsamtal är genomförda och att resultatet av samtalen kommer att presenteras på nästa kontorsmöte. Revisorskollegiet kommer att hållas informerade.

§ 8 Övriga frågor

Revisorskollegiet beslutade

- att nästa möte med revisorskollegiet den 14 oktober som är ett reservmöte ställs in,
- att vinterinternatet kommer att äga rum 22 -23 januari 2009,
- att planeringskonferensen kommer att äga rum under senare delen av v. 24 (8-14 juni) 2009
- att mötet med landstingsstyrelsens presidium blir den 11 november 2008 kl 11.00 (informationsmöte).

ls
usj.

2008-09-30

Det noterades att grupp I bjuder in grupp II till möte med produktionsutskottet den 4 november kl 15.00 – 16.00.

Georg Jönsson, Kenneth Strömberg, Lennart Björk och Susanne Kangas informerade från årets IIA konferens.

Noterades följande huvudslutsatser:

- Vi ligger i framkant ur revisionell synpunkt
- Starkt och ökande intresse för förvaltningsrevision
- Viktigt att analysera framåtsyftande frågor
- Komprimera revisionsrapporter
- Fördjupa IT-säkerhetsfrågorna.

Bernt Östh tog upp frågan angående representativitet på mässor och liknande inom landet. Frågan kommer att hanteras i samband med planeringen av 2009.

Georg Jönsson framförde sitt och kollegiets tack till Lennart Björk för alla förtjänstfulla 17 år i revisionen. En mer formell avtackning kommer att äga rum den 26 september. Lennart Björk framförde också sitt tack till kollegiet.

§ 9 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet



Agneta Fohlström