

2010-03-02

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 23 februari 2010
Hantverkargatan 25 B**

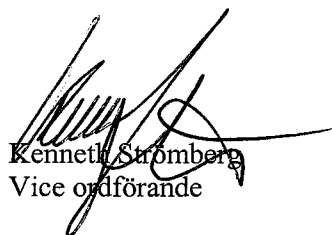
Närvarande:	Georg Jönsson Kenneth Strömberg Curt Linderoth Bernt Östh Lena Huss Hans Nord Göran Hammarsjö Kjerstin Sjölander Benkt Kullgard Eva Jansa Gunilla Hansson Charlotte Hernmarck Niklas Rengen Göran Dahlstrand	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tj.görande ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Susanne Kangas Gunn Henny Dahl Birgitta Strömbäck Camilla Graf Morin	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef §§ 6-8 sakkunnig §§ 6-8 sakkunnig
Konsult	Rolf Båvik	§§ 6-8

Förhinder har anmälts av Gunilla Jerlinger

Justeras 2010-03-05



Georg Jönsson
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2010-03-02

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet 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 5 mars 2010.

§ 3 Revisorskollegiets protokoll 2010-02-05

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden anmäldes.

§ 5 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Bilagd förteckning lades till handlingarna efter korrigerings. Delegationsbeslut 50/2009 ska ha nr 51/2009.

**§ 6 Upphandling av årlig revision för Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tjänsteutlåtande 3/2010. RK 200910-0092**

Rolf Båvik föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade anta anbudet från Deloitte AB angående revisionsstöd för Hälso- och sjukvårdsnämnden för räkenskapsåret 2010.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 7 Upphandling av årlig revision för Koncernfinansiering
Tjänsteutlåtande 4/2010. RK 200910-0092**

Rolf Båvik föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade anta anbudet från Ernst & Young AB angående revisionsstöd för Koncernfinansiering för räkenskapsåret 2010.

Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 8 Upphandling av årlig revision Patientnämnden
Tjänsteutlåtande 5/2010. RK 200910-0092**

Rolf Båvik föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade anta anbudet från KPMG AB angående revisionsstöd för Patientnämnden för räkenskapsåret 2010.

Paragrafen justerades omedelbart.

RS
YA

2010-03-02

**§ 9 Revisionsplan 2010 – med inriktning för 2011 och 2012.
Tjänsteutlåtande 2/2010. RK 201002-001**

Förslaget till övergripande revisionsplan diskuterades under den gemensamma beredningen tidigare under dagen.

Revisorskollegiet beslutade fastställa den övergripande revisionsplanen under förutsättning att den fastställs i respektive revisorsgrupp.

§ 10 STAREV och SKYREV information

De i revisorskollegiet som är intresserade av Komtek mässan 18 – 19 augusti 2010 är välkomna att delta enligt tidigare beslut. STAREV:s årsmöte 2011 kommer att vara i Stockholm någon gång i v 21. Landstingsrevisorerna ska stå som värd.

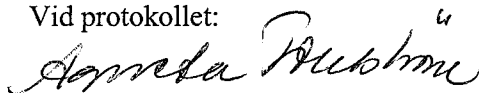
§ 11 Övriga frågor

Näst möte med revisorskollegiet bli den 28 april. Förslag till punkter på informationsmötet den 1 juni diskuterades.

§ 12 Avslutning

Ordförande tackade och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

