

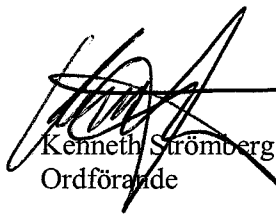
2011-02-23

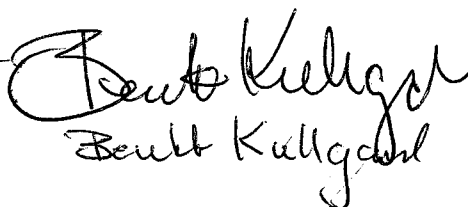
Protokoll från revisorskollegiets sammanträde den 23 februari 2011

Närvarande:	Kenneth Strömberg Berit Assarsson Karin Brodin Benkt Kullgard Lars Bergstig Amir Sajadi Eva Jansa Bernt Östh Leif Hagström Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger	Tj. görande ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tj. görande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tj. görande ersättare Ersättare t.o.m. § 8
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Susanne Kangas Gunn-Henny Dahl Ralf Jonsson Maria Löfgren	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Enhetschef Sakkunnig § 6
Konsulter	Rolf Bråvik	§ 6

Förhinder har anmälts av Göran Hammarsjö och Gunnar Ågren.

Justeras 2011-02-28


Kenneth Strömberg
Ordförande


Benkt Kullgard

2011-02-23

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Mötet öppnades. Ärende 10 Budget 2012 ska utgå och ersättas med ett diskussion. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Benkt Kullgard valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 2 mars 2011.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2011-02-11 delades ut, det godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

§ 6 Upphandling av årlig revision

Maria Löfgren och Rolf Bråvik föredrog ärendet.

6.1 Upphandling av årlig revision för hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden, RK 201009-0081, Tjänsteutlåtande 4/2011

Revisorskollegiet beslutade att anta anbudet från PriceWaterHouseCooper avseende årlig revision 2011 t.o.m 2014 för hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämnden.

Paragrafen justerades omedelbart.

6.2 Upphandling av årlig revision för Stockholms läns sjukvårdsområde, RK 201009-0081, Tjänsteutlåtande 5/2011

Revisorskollegiet beslutade att anta anbudet från PriceWaterHouseCooper avseende årlig revision 2011 t.o.m 2014 för Stockholms läns sjukvårdsområde.

Paragrafen justerades omedelbart.

6.3 Upphandling av årlig revision för Karolinska Universitetssjukhuset, RK 201009-0081, Tjänsteutlåtande 6/2011

Revisorskollegiet beslutade att anta anbudet från PriceWaterHouseCooper avseende årlig revision 2011 t.o.m 2014 för Karolinska Universitetssjukhuset.

Paragrafen justerades omedelbart.



2011-02-23

6.4 Upphandling av årlig revision för kulturnämnden, RK 201009-0081, Tjänsteutlåtande 7/2011

Revisorskollegiet beslutade att anta anbudet från Ernst & Young AB avseende årlig revision 2011 t.o.m 2014 för kulturnämnden.

Paragrafen justerades omedelbart.

6.5 Upphandling av årlig revision för Koncernfinansiering och NKS-förvaltningen, RK 201009-0081, Tjänsteutlåtande 8/2011

Revisorskollegiet beslutade att anta anbudet från Ernst & Young avseende årlig revision 2011 t.o.m 2014 för Koncernfinansiering och NKS-förvaltningen.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 7 Kvalitetssäkring för landstingsrevisorerna, RK 201102-0003, Tjänsteutlåtande 09/2011

Gunn-Henny Dahl och Susanne Kangas föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att godkänna förslaget till kvalitetssäkring för landstingsrevisorerna.

§ 8 Riktlinjer för representation och resor i tjänsten samt för kurser och konferenser inom landstingsrevisorerna. RK 201102-0005, Tjänsteutlåtande 11/2011

Agneta Fohlström föredrog ärendet. Berit Assarsson yrkade på att samma regler ska gälla för landstingsrevisorerna som för övriga landstinget.

Revisorskollegiet beslutade att återremitera ärendet till näste möte med revisorskollegiet när ny ordförande är tillsatt.

§ 9 Revisionsplan 2011 – med inriktning för 2012 – 2013, RK 201012-0094, Tjänsteutlåtande 12/2011

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

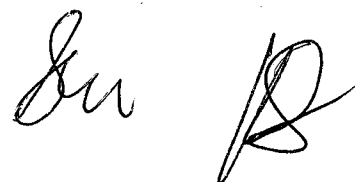
Revisorskollegiet beslutade godkänna bilagd revisionsplan och omedelbart justera paragrafen.

§ 10 Diskussion om Landstingsrevisorernas budget för 2012

Revisorskollegiet diskuterades landstingsrevisorernas budgetförutsättningar inför möte med revisionens budgetberedning den 7 mars 2011.

Revisorskollegiet beslutade att begära uppskov tillsvidare från att lämna in Budget 2012 den 10 mars. Den kommer att tas upp på nästa möte med revisorskollegiet den 28 mars.

Paragrafen justerades omedelbart.



2011-02-23

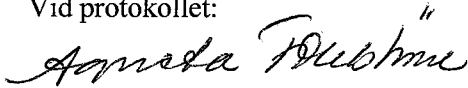
§ 11 Övriga frågor

Med anledning av att några lekmannarevisorer har avregistrerats hos Bolagsverket klargjorde Susanne Kangas att lekmannarevisor utses av landstingsfullmäktige och sitter kvar perioden ut, till dess att det är bolagsstämma.

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

