

2011-04-26

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde den 26 april 2011

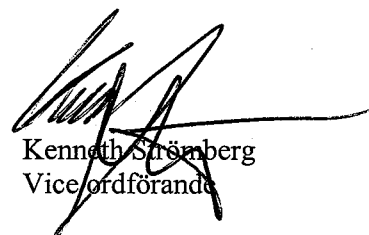
Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Karin Brodin Benkt Kullgard Lars Bergstig Göran Hammarsjö Bernt Östh Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tj. görande ersättare Ersättare Tj.görande ersättare ej § 8 e Tj. görande ersättare § 8 e
Tjänstemän	Susanne Kangas Agneta Fohlström Gunn-Henny Dahl Anette Carlstedt Camilla Graf Morin Lars Åström	Bitr. revisionsdirektör Sekreterare Enhetschef Enhetschef Sakkunnig § 8 Sakkunnig § 8
Konsulter	Rolf Bråvik Maria Löfgren	§ 8 § 8

Förhinder har anmälts av Berit Assarsson, Amir Sajadi, Eva Jansa, Leif Hagström och Gunnar Ågren.

Justeras 2011-05-03



Peter Kockum
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2011-04-26

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare samt tid för justering

Kenneth Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 3 maj 2011.

§ 3 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2011-03-28 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Information från mötet med revisionens budgetberedning 2011-04-05

Peter Kockum och Kenneth Strömberg informerade från mötet med revisionens budgetberedning.

§ 6 Kvartalsrapport 2011

Agneta Fohlström föredrog ärendet. Rapporten lades till handlingarna.

§ 7 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

§ 8 Upphandling av årlig revision, RK 201009-0081

Maria Löfgren och Rolf Bråvik föredrog ärendet

§ 8 a Tjänsteutlåtande 17/2011 Upphandling av årlig revision för Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB (inkl. dotterbolag), Landstingsfastigheter i Stockholm och Stiftelsen Clara

Revisorskollegiet beslutade anta Ernst & Youngs anbud avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014 för Landstingsfastigheter i Stockholm och Ernst & Youngs anbud avseende tilläggsavtal/option för Landstingshuset i Stockholm AB och Locum AB.

Revisorskollegiet beslutade föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Landstingshuset i Stockholm AB respektive Locum AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Magnus Fagerstedt, ersättare Mikael Sjölander) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014.

Revisorskollegiet beslutade även föreslå fullmäktige besluta att för Stiftelsen Clara som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014.

Paragrafen justerades omedelbart.



2011-04-26

§ 8 b Tjänsteutlåtande 18/2011 Upphandling av årlig revision för AB SLL Internfinans och SLL:s donationsfonder

Revisorskollegiet beslutade föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för AB SLL Internfinans att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014.

Revisorskollegiet beslutade föreslå fullmäktige besluta att för SLL:s donationsfonder som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 c Tjänsteutlåtande 19/2011 Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Revisorskollegiet beslutade föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB respektive Stockholm Care AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 d Tjänsteutlåtande 20/2011 Upphandling av årlig revision för Trafiknämnden, AB Storstockholms lokaltrafik (inkl. dotterbolag) och Waxholms Ångfartygs AB

Revisorskollegiet beslutade anta Ernst & Youngs anbud avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014 för Trafiknämnden och Ernst & Youngs anbud avseende tilläggsavtal/option för Trafiknämnden, AB SL (inkl. dotterbolag) och Waxholms Ångfartygs AB.

Revisorskollegiet beslutade föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för AB SL respektive Waxholms Ångfartygs AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Magnus Fredmer, ersättare Mikael Sjölander) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 e Tjänsteutlåtande 21/2011 Upphandling av årlig revision för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Stockholms läns Museum

Revisorskollegiet beslutade föreslå fullmäktige besluta att för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Stockholms läns Museum som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014. På grund av jäv deltog inte Leni Björklund i beslutet.

Paragrafen justerades omedelbart.



2011-04-26

§ 9 Landstingsrevisorernas budgetförslag för 2012, RK 201102-0004, Tjänsteutlåtande 21/2011

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade godkänna framlagt förslag för budget 2012.

§ 10 Sammanträdestider och informationsmöten

Följande korrigeringar gjordes i sammanträdestidplanen:

RG I möte 2011-05-18 flyttas till 2011-05-16 kl. 10.00

RG I möte 2011-08-24 flyttas till 2011-08-31 kl. 10.00

Förslag på teman för årets informationsmöten diskuterades:

- Information om NKS – vad har hänt efter avtalsskrivningen
- Framtidens sjukvård
- Information om SLL-IT
- Information om trafiknämnden

§ 11 Ömsesidig information (STAREV, SKYREV och Revisionsdelegationen inom SKL)

Peter Kockum påminde om STAREV:s årsmöte den 25 – 27 maj. Gunilla Jerlinger informerade att revisionsdelegationen kommer att ha sitt första möte i veckan och att Bengt Akalla är invald som representant för Stockholms stad.

§ 12 Övriga frågor

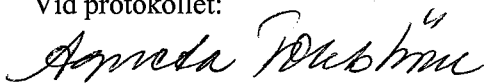
Informationsmaterial

Ett OH-material för information till partigrupperna har tagits fram, materialet finns att rekvirera hos kontoret.

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

