

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2012-10-16,

Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Berit Assarsson Karin Brodin Lars Bergstig Göran Hammarsjö Anders Ödmark Eva Stein Bernt Östh Lena Samuelsson Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tj.görande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Susanne Kangas Anette Carlstedt Camilla Graf Morin	Revisionsdirektör Sekreterare Bitr. revisionsdirektör Enhetschef Sakkunnig §4

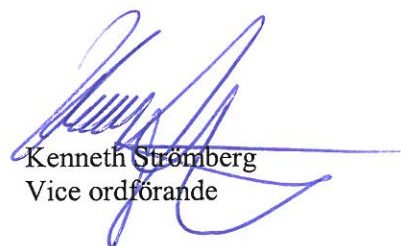
Plats: Hantverkargatan 25 B

Förhinder hade anmälts av Benkt Kullgard.

Justeras 2012-11-15



Peter Kockum
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2012-10-19

Lena Samuelsson hälsades välkommen.

§ 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 23 oktober 2012.

§ 3 Inkomna ärenden

Peter Kockum anmälde ett inkommet ärende avseende SL. Ärendet överlämnas till revisorerna i revisorsgrupp III.

Kenneth Strömberg anmälde ett inkommet ärende avseende SLL:s låneupphandling. Ärendet avser Internfinans AB och överlämnas till revisorsgrupp I.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2012-09-14 godkändes och lades till handlingarna med komplettering av plats för sammanträdet.

§ 5 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomirapport 2012-09

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Utdelad ekonomirapport lades till handlingarna.

§ 7 Upphandling av årlig revision för Södertälje sjukhus AB (RK 201210-0069) och Södersjukhuset AB (201210-0070). Tjänsteutlåtande 9/2012

Camilla Graf Morin föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände upplägget av upphandlingarna av årlig revision för Södertälje sjukhus AB och Södersjukhuset AB samt uppdrog till revisionskontoret att genomföra upphandlingarna.

§ 8 Nytt hyresavtal, RK 201202-0006, Tjänsteutlåtande 10/2012

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att teckna hyresavtal, enligt nuvarande villkor, att gälla från den 1 december 2012 till den 31 juli 2013 och uppdra åt ordföranden och revisionsdirektören att teckna hyresavtalet med Fastighets AB LE Lundberg.



2012-10-19

Revisorskollegiet beslutade att godkänna minskningen samt ombyggnaden av lokalerna enligt förslaget och uppdra åt ordföranden och revisionsdirektören att teckna hyresavtal med Fastighets AB LE Lundberg att gälla från den 1 augusti 2013 till den 31 juli 2018.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 9 Återkoppling från strategikonferensen

Anneli Lagebro återkopplade från strategikonferensen utifrån de förslag som kom upp i samband med genomgången av resultatet av de förtroendevaldas enkät.

§ 10 Övriga frågor


Anette Carlstedt informerade om att nästa informationsmöte blir den 18 december 2012 kl 09.00 då VD för AB Storstockholms lokaltrafik informerar om den nya trafikorganisationen som beslutas av landstingsfullmäktige den 4 december.

Anneli Lagebro informerade om att Gunn-Henny Dahl slutar och att rekryteringsannons är ute avseende rekrytering av enhetschef och medarbetare.

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:



Agneta Fohlström

