

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2013-02-20

Närvarande:	Peter Kockum Kenneth Strömberg Karin Brodin Göran Hammarsjö Anders Ödmark Lars Bergstig Eva Stein Bernt Östh Lena Samuelsson Gunilla Hansson Leni Björklund Gunilla Jerlinger Gunnar Ågren	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tj. görande ersättare Ersättare Tj. görande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Agneta Fohlström Anette Carlstedt Ralf Jonsson	Revisionsdirektör Sekreterare Enhetschef Enhetschef

Förhinder har anmälts av Berit Assarsson och Benkt Kullgard.

Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16.

Justeras 2013-02-28

Peter Kockum
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2013-02-20

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker den 28 februari 2013.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2012-12-18 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Utsänd lista lades till handlingarna.

§ 5 Revisionsrapport över Landstingsrevisorernas administrativa förvaltning 2012

Agneta Fohlström föredrog ärendet. Revisionsrapporten lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 6 Landstingsrevisorernas förvaltningsberättelse 2012, Tjänsteutlåtande 2/2013, RK 201209-0064

Agneta Fohlström föredrog ärendet.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till förvaltningsberättelse för 2012 och justerade paragrafen omedelbart.

§ 7 Investering i kontorsinventarier. Tjänsteutlåtande 01/2013, RK 201202-0006

Anneli Lagebro föredrog ärendet.

Revisorskollegiet beslutade att investering i ändamålsenliga kontorsinventarier ska genomföras i samband med ombyggnaden. Beslut om upphandling och inköp av inventarier delegeras till revisionsdirektören upp till högst 700 tkr.

§ 8 Budgetunderlag 2014 och plan för 2015 – 2016 samt investeringsbudget 2014 och plan för 2015 - 2018

Agneta Fohlström föredrog ärendet och redogjorde för justeringar jämfört med utsänt förslag med anledning av investeringar i kontorsinventarier.

Revisorskollegiet godkände framlagt förslag till budgetunderlag för budget 2014 och plan för 2015 – 2016 samt investeringsbudget 2014 och plan för 2015 – 2018. Paragrafen justerades omedelbart.

2013-02-20

§ 9 Revisionsplan 2013 med inriktning för 2014 – 2015. Tjänsteutlåtande 03/2013, RK 201209-0063

Revisorskollegiet beslutade, under förutsättning av godkännande i respektive revisorsgrupp, att godkänna revisionsplanen för 2013. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 10a Upphandling av kontorets ramavtal för konsulttjänster, RK 201302-0006

Revisorskollegiet beslutade att uppdra åt revisionskontoret att upphandla ramavtal för tjänster inom områdena miljö, upphandling, redovisning, IT och juridik.

§ 10b Upphandling av årlig revision för Tiohundra AB, RK 201302-0005

Revisorskollegiet beslutade att uppdra åt revisionskontoret att undersöka vem som har uppdraget att upphandla årlig revision för Tiohundra AB.

ÖVRIGT

§ 12 Övriga frågor

Peter Kockum informerade om översiktligt upplägg för studieresa till Bryssel och Luxemburg den 6/10 – 9/10 2013.

Revisorskollegiet godkände upplägget.

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Agneta Fohlström