

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2018-02-20
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Närvarande:	Lars Joakim Lundquist Kenneth Strömberg Michael Stjernström Gunilla Jerlinger Hans-Erik Salomonsson Berit Assarsson Lars Bergstig Carl-Anders Ifvarsson Fredrik Bojerud Turid Stenhaugen Ewa Törngren	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot
	Lena Samuelsson Leni Björklund Joakim Jonsson Erik Wallin Inga-Lill Franzen Karin Brodin Jan-Erik Nyberg Jan Holgersson	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Anmält förhinder	Lena Cronvall Morén Gunnar Björkman	Ersättare Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Anette Carlstedt Christina Holmqvist	Revisionsdirektör Bitr revisionsdirektör Sekreterare

Justeras 2018-02-27

Lars Joakim Lundquist
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

2018-02-20

§ 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 27 februari 2017.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2017-12-14 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen den 13 februari 2018 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Årsrapport 2017 för Landstingsrevisorerna inklusive revisionsrapport avseende Landstingsrevisorernas administrativa förvaltning. RK 2018-0006, tjänsteutlåtande 4/2018

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna årsrapporten för 2017.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Hantering av budget 2019, RK 2018-0011, tjänsteutlåtande 5/2018

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att uppdra till revisorskollegiets ordförande och vice ordförande att företräda revisorskollegiet i ett möte med fullmäktiges presidium om budget 2019.

Utgångspunkten bör vara de planeringsförutsättningar som beslutades för 2019 i budget 2018.

2018-02-20

**§ 7 Anvisningar för landstingsrevisorernas upphandlingar,
RK 2018-0002, tjänsteutlåtande 2/2018**

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna genomförd förändring av anvisningar för upphandling. Anvisningarna gäller tills vidare eller till dess behov av förändring uppstår.

**§ 8 Upphandling av årlig revision, RK 2017-0065, tjänsteutlåtande
1/2018**

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna principer, upphandlingsmodell och justeringar enligt förslaget till upplägg för upphandlingar av årlig revision för räkenskapsåren 2019–2022. Revisorskollegiet uppdrar till revisionskontoret att genomföra upphandlingen.

**§ 9 Revisionsplan 2018 med inriktning för 2019 och 2020,
RK 2018-0009, tjänsteutlåtande 3/2018**

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna och överlämna revisionsplan 2018 med inriktning för 2019 och 2020 till revisionsgrupperna att besluta inom sitt revisionsområde.

ÖVRIGT

§ 10 Övriga frågor

Nyhetsbrev från EY mailas ut med förfrågan om ja eller nej till prenumeration.

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist