

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2019-01-29
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B

Närvarande:	Irène Seth Kenneth Strömberg Lena Cronvall Morén Hans Peters Lars Bergstig Michael Stjernström Anders Ödmark Anita Johansson Hans-Erik Salomonsson Ewa Törngren Tobias Karlsson	Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot
	Inger Linge Christer Grunder Göran Råsmar Jan-Erik Nyberg Lena Samuelsson David Strömberg Björn Jansson Gustav Olofsson Jan Holgersson	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare
Anmält förhinder:	Leni Björklund	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro Anette Carlstedt Joakim Söderberg Christina Holmqvist	Revisionsdirektör Bitr revisionsdirektör Enhetschef Sekreterare

Justeras 2019-02-05

Irène Seth
OrdförandeKenneth Strömberg
Vice ordförande

2019-01-29

§ 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 5 februari 2019.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-12-18 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen den 22 januari 2019 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Verksamhetsplan 2019, RK 2019–0010, tjänsteutlåtande 1/2019

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna framlagt förslag till verksamhetsplan 2019 och plan för 2020 – 2022 samt investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 6 Riskanalys och intern kontrollplan för 2019. RK 2019–0005, tjänsteutlåtande 2/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys 2019 och beslutar om åtgärder och kontrollaktiviteter enligt förslaget samt uppdrar åt revisionskontoret att upprätta den interna kontrollplanen för 2019 utifrån detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2019-01-29

§ 7 Delegationsordning och attestinstruktioner för 2019, RK 2019–0007, tjänsteutlåtande 3/2019

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna delegationsordning, attest- och utanordningsinstruktioner samt utse utanordnare för 2019 enligt framlagt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 8 Styrdokument för mandatperioden, RK 2019–0004, tjänsteutlåtande 4/2019

Anneli Lagebro föredrar ärendet

Revisorskollegiet beslutar

att följa de av regionfullmäktige beslutade policyerna och övriga styrdokument som är tillämpliga för verksamheten och uppdrar till revisionskontoret att återkomma med uppdaterade interna planer/riktlinjer.

§ 9 Sammanträdestider våren 2019, RK 2019–0008, tjänsteutlåtande 5/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdestider våren 2019 och uppdrar till revisionskontoret att till nästkommande möte förslå sammanträdestider för hösten 2019.

§ 10 Utbildnings- och konferensprogram 2019, RK 2019–0009, tjänsteutlåtande 6/2019

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2019.

Noteras synpunkt från Kenneth Strömberg gällande inträdesordning för ersättare till ordförande och vice ordförande i revisorsgrupperna vid nationella revisorskonferenser.

2019-01-29

ÖVRIGT

§ 11 Övriga frågor

Informeras om kommande internat den 20-21 februari.

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist