

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2020-12-17
Deltagande på distans via Teams**

Närvarande:	Iréne 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 Jan-Erik Nyberg Anders Lönn Björn Jansson Gustav Olofsson Göran Råsmar Lena Samuelsson 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 Dennis Andersson	Revisionsdirektör Bitr revisionsdirektör Enhetschef Sekreterare Sakkunnig §-58-59

Justeras 2020-12-18

Iréne Seth
Ordförande
*Digital signering*Kenneth Strömberg
Vice ordförande
Digital signering

2020-12-17

§ 47 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 48 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker med digital signering den 18 december 2020.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 50 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-09-15 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 51 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2020-12-17 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§ 52 Anmälan av månadsrapport för oktober

Månadsrapport för oktober månad 2020 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 53 Verksamhetsplan 2021, tjänsteutlåtande 23/2020, RK 2020-0069

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2021 och plan för 2022 – 2023 samt investeringsbudget 2021 och plan för 2022 – 2025.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 54 Riskanalys och intern kontrollplan 2021, tjänsteutlåtande 24/2020, RK 2020-0068

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys 2021 och beslutar om åtgärder och kontrollaktiviteter enligt förslaget samt uppdrar åt revisionskontoret att upprätta den interna kontrollplanen för 2021 utifrån detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2020-12-17

**§ 55 Delegationsordning 2021, tjänsteutlåtande 25/2020,
RK 2020-0071**

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till delegationsordning. Biträdande revisionsdirektören ges rätt *att* vid revisionsdirektörens frånvaro besluta i dennes ställe.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 56 Attestinstruktion 2021, tjänsteutlåtande 26/2020
RK 2020-0072**

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

att godkänna attestinstruktioner för 2021 enligt bilaga,

att godkänna rätt *att* teckna handlingar enligt bilagda attestinstruktioner,

att utse följande personer för regionrevisorerna till attestanter för 2021:

Revisorskollegiets ordförande	Samtliga kostnader
Revisorskollegiets vice ordförande	Samtliga kostnader
Revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Bitr. revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Enhetschef, enhet 2	Enhet 140
Ekonomi- och kansliansvarig	Revisionsdirektörens kostnader enligt avtal. Övriga kostnader godkänns elektroniskt efter ordförandens skriftliga attest.

2020-12-17

Behörighet till bokföringsåtgärder samt godkännande av nettolön för regionrevisorerna

Ekonomi- och kansliansvarig

Samtliga bokförings-
åtgärder

att utse följande personer, placerade vid fastighets- och serviceförvaltningen, Region Stockholm, till utanordnare för 2021

Åsa Fagerlund
Tuija Kosonen
Mikael Zander
Michau Eilertsdotter
Kazem Rahimi
Franklin Drobia
Elena Hamad
Carina Hedberg

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 57 Utbildnings- och konferensprogram 2021, tjänsteutlåtande 27/2020, RK 2020-0073

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2021.

§ 58 Upphandling av ramavtal gällande konsultstöd för upphandlingstjänster, tjänsteutlåtande 29/2020, RK 2020-0055

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att anta B3 Effekt AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd för upphandlingstjänster och uppdrar åt revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2020-12-17

§ 59 Upphandling av årlig revision 2021-2022 för Södertälje Sjukhus AB, tjänsteutlåtande 30/2020, RK 2020-0032

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Södertälje Sjukhus AB att som revisionsbyrå utse Öhrlings PricewaterhouseCoppers AB (PwC AB) avseende årlig revision för åren 2021-2022 med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Anders Rabb och ersättare Rebecka Hansson,

att anta PwC AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag 2021-2022 för Södertälje sjukhus AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

INFORMATION

§ 60 Information från Skyrev och Starev

Anneli Lagebro informerade från Skyrev och om arbetet med standard för redovisningsrevision som kan komma att tillämpas från och med 2022. Den nya standarden kan ha stor betydelse när det gäller upphandling av revision för nästkommande mandatperiod.

Irène Seth informerade från Starev och arbetet i informationsgruppen där dialog förs om samverkan med mindre kommuner.

ÖVRIGT

§ 61 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 62 Avslutning

Ordföranden tackar och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År och avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist