

**Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2021-02-25  
Revisionskontoret, Hantverkargatan 25 B**

## Närvarande:

Iréne Seth	Ordförande
Kenneth Strömberg	Vice ordförande
Lena Cronvall Morén	Ledamot
Hans Peters	Ledamot
Lars Bergstig	Ledamot
Michael Stjernström	Ledamot
Anders Ödmark	Ledamot
Anita Johansson	Ledamot
Hans-Erik Salomonsson	Ledamot
Ewa Törngren	Ledamot
Tobias Karlsson	Ledamot

Inger Linge	Ersättare
Christer Grunder	Ersättare
Jan-Erik Nyberg	Ersättare
Leni Björklund	Ersättare
Anders Lönn	Ersättare
Björn Jansson	Ersättare
Gustav Olofsson	Ersättare
Göran Råsmar	Ersättare
Lena Samuelsson	Ersättare
Jan Holgersson	Ersättare

## Tjänstemän

Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
Joakim Söderberg	Enhetschef
Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2021-03-04

Iréne Seth  
OrdförandeKenneth Strömberg  
Vice ordförande

2021-02-25

**§ 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 4 mars 2021.

**ANMÄLNINGSÄRENDEN**

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokollet från 2020-12-17 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 4 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation**

Inga beslut har fattats med stöd av delegation under perioden 2020-12-17-2021-02-25.

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 5 Verksamhetsberättelse 2020 inklusive revisionsrapport avseende regionrevisorernas administrativa förvaltning, tjänsteutlåtande 3/2021, RK 2021-0005**

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* godkänna verksamhetsberättelse för 2020,

*att* lägga revisionsrapporten avseende regionrevisorernas administrativa förvaltning till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 6 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, tjänsteutlåtande 4/2021, RK 2019-0087**

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2021-02-25

**§ 7 Reviderat reglemente för regionrevisorerna, tjänsteutlåtande 1/2021, RK 2021-0013**

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* för egen del godkänna förslaget till ändringar inom revisionsområde I och III i bilaga till regionrevisorernas reglemente 2021-2022,

*att* föreslå regionfullmäktige att fastställa ändringarna inom revisionsområdena.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 8 Revisionsplan 2021 med inriktning för 2022 och 2023, tjänsteutlåtande 6/2021, RK 2020-0074**

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att*, efter revisorsgruppernas godkännande, godkänna revisionplan 2021 med inriktning för 2022 och 2023.

**§ 9 Arkivansvarig för regionrevisorerna, tjänsteutlåtande 5/2021, RK 2021-0010**

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* arkivansvarig för regionrevisorerna är biträdande revisionsdirektören.

**§ 10 Sammanträdesplan 2021, tjänsteutlåtande 2/2021, RK 2020-0073**

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

*att* godkänna förslaget till sammanträdesplan 2021.

2021-02-25

## **ÖVRIGT**

### **§ 11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§ 12 Avslutning**

Ordföranden tackar avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Holmqvist