

Landstingets revisorer §§ 33-40

Tid: 2013-04-11 kl. 09:30

Plats: Landstingets kansli, Sal B

Närvarande: Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Marianne Ericsson
Robert Erlandsson
Östen Johnsson
Morgan Malmborg
Stellan Sandberg
Göte Wahlström

Övriga:

Eva Öhlander, revisionschef

Mia Suntila, sekreterare

Ej närvarande: Inga Fingal

§33 *Fastställande av dagordning*

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorererna beslutar

– **att** fastställa utsänd dagordning för sammanträdet.

§34 *Val av justerare*

Revisorererna beslutar

– **att** utse Östen Johnsson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§35 *Uppföljning av revisionsarbetets utförande enligt ramavtal med PwC*

Revisorererna ska, enligt ramavtalet med det sakkunniga biträdet PwC, två gånger per år utvärdera och kontrollera revisionsarbetet. Ordföranden har tillsammans med Jean Odgaard, uppdragsledare PwC, diskuterat revisionsarbetets genomförande. Minnesanteckningar från uppföljningen, daterade 2013-03-20, har sänts ut med handlingarna till dagens möte. Muntlig lägesrapportering av granskningsprojekt samt revisorerernas eventuella deltagande i

Sign

Landstingets revisorer §§ 33-40

Tid: 2013-04-11 kl. 09:30

projekten diskuterades. Utveckling och val av modell för riskbedömning diskuterades.

Revisorerna beslutar

– **att** alternativa modeller för riskbedömning ska diskuteras på revisorernas sammanträde den 11 juni 2013

– **att** fortsätta diskussionen om riskbedömning på revisorernas planeringsdagar 19-20 augusti 2013 samt

– **att** uppdra åt revisionschefen att ta fram alternativa modeller för riskbedömning samt leda arbetet med denna.

§36 *Projektet "Jämställdhetsintegrerad revisionsprocess", möte i Jönköping den 29 april 2013*

Revisionschefen påminner kort om nätverksträff i projektet "Jämställdhetsintegrerad revisionsprocess" den 29 april 2013. Marianne Ericsson har en kortfattad genomgång av projektplanen som har sänts ut med handlingarna.

Revisorerna beslutar

– **att** godkänna projektplanen och översända den till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

– **att** uppdra åt Marianne Ericsson och revisionschefen att till nätverksträffen förbereda och genomföra en redovisning av nuläget av projektet vad gäller landstingsrevisionen samt

– **att** samtliga revisorer samt Jean Odgaard, PwC, deltar vid nätverksträffen.

§37 *Kurser och konferenser*

– STAREVS:s årskonferens 2013.

Revisorerna beslutar

– **att** Doris Johansson, Arnold Carlzon och Eva Öhlander deltar på STAREV:s årskonferens 2013.

§38 *Inkommet*

Inga handlingar har inkommit.

Sign

Landstingets revisorer §§ 33-40

Tid: 2013-04-11 kl. 09:30

§39 *Revisionsärenden*

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§40 *Övrigt*

STAREV:s styrelsemöte i Stockholm 2013-04-08

Ordföranden och revisionschefen ger information om vad som framkommit vid styrelsemötet.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Doris Johansson

Östen Johnsson

Protokollet är justerat 2013 - 04 - och justeringen är tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign