

Landstingets revisorer §§ 50-59

Tid: 2013-06-11 kl. 09:30-12:30, 13:30-15:00

Plats: IT-centrum, Blå rummet kl. 09:30-12:30
Audionommottagningens sammanträdesrum
kl.13:30-15:00

Närvarande: Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Marianne Ericsson
Inga Fingal
Stellan Sandberg
Göte Wahlström

Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare
Michaela Karlsson, inköpsavdelningen, §53

Ej närvarande: Robert Erlandsson
Östen Johnsson
Morgan Malmborg

§50 *Fastställande av dagordning*
Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

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

§51 *Val av justerare*
Revisorerna beslutar

– **att** utse Göte Wahlström att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§52 *Protokoll från sammanträde 2013-05-14*
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna är överens om

– **att** protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Landstingets revisorer §§ 50-59

Tid: 2013-06-11 kl. 09:30-12:30, 13:30-15:00

§53 *Upphandling av revisionsbiträde*

LJR Avtalet för revisionsbiträde till landstingets revisorer gäller 2013/ till och med revisionsåret 2013. Ny upphandling behöver 20 därför genomföras. Revisorerna beslutade den 19 mars 2013 att en ny upphandling av revisionsbiträde ska göras, att upphandling ska möjliggöra att särskild upphandling kan göras av de granskningar som görs i samverkan med revisorer i kommuner och /eller andra landsting och att upphandlingen i övrigt ska göras på samma sätt som den upphandling av revisionsbiträde som gjordes år 2010.

Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av sakkunnigt biträde till revisorerna, daterat 2013-06-04, har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde. Revisionschefen och Michaela Karlsson, inköpsavdelningen, går igenom förslaget. Revisorerna diskuterar förfrågningsunderlaget.

Revisorerna beslutar

– **att** godkänna förslaget till upphandlingsunderlag

– **att** upphandlingsunderlaget ska användas vid upphandlingen av sakkunnigt biträde

– **att** diskutera val av fallbeskrivningar vid anbudspresentationerna på revisorernas planeringsdagar 19-20 augusti 2013.

§54 *Program för revisorernas planeringsdagar 19-20 augusti 2013*

Revisionschef föreslår programpunkter för planeringsdagarna 19-20 augusti 2013. Revisorerna diskuterar program.

Revisorerna beslutar

– **att** anta de föreslagna programpunkterna.

Landstingets revisorer §§ 50-59

Tid: 2013-06-11 kl. 09:30-12:30, 13:30-15:00

§55 *Kurser och konferenser*

- ERFA-konferens i Blekinge, Karlshamn 17-18 september 2013
- Revisionskonferensen 2013 för landsting och regioner, SKL, Sundsvall den 28-29 augusti
- Inspirationsdag för förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting, PwC, Jönköping 26 september 2013

Information från

- Demokratidagen 2013, Stockholm, 24 april 2013. Marianne Ericsson informerar om innehållet på Demokratidagen.
- STAREV:s årskonferens 29 maj 2013. Arnold Carlzon och Doris Johansson informerar om innehållet från STAREV:s årskonferens.

Revisorererna beslutar

- **att** delta på ERFA-konferens i Blekinge, Karlshamn 17-18 september 2013
- **att** ge revisionskontoret i uppdrag att anmäla Arnold Carlzon, Göte Wahlström, Inga Fingal, Doris Johansson, Stellan Sandberg till ERFA-konferensen
- **att** delta på Revisionskonferensen 2013 för landsting och regioner, Sundsvall den 28-29 augusti.
- **att** ge revisionskontoret i uppdrag att anmäla Doris Johansson och Inga Fingal till konferensen
- **att** ge revisionskontoret i uppdrag att efterhöra intresse av att delta vid ovanstående konferenser hos de revisorer som ej är närvarande vid dagen sammanträde

§56 *STAREV:s styrelsemöte*

Doris Johansson informerar från STAREV:s styrelsemöte i Malmö 27 maj 2013.

§57 *Inkommet*

Inga handlingar har inkommit.

Landstingets revisorer §§ 50-59

Tid: 2013-06-11 kl. 09:30-12:30, 13:30-15:00

§58 *Revisionsärenden*
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§59 *Övrigt*
Inga övriga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Doris Johansson

Göte Wahlström