

Landstingets revisorer

Tid: 2013-11-11 kl. 09:30-12:30

Plats: Landstingets kansli, sal B

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

Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare

Ej närvarande: Robert Erlandsson

§97 *Fastställande av dagordning*
Utsänd dagordning behandlas

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa dagordningen för sammanträdet.

§98 *Val av justerare*
Revisorerna beslutar

– **att** utse Stellan Sandberg att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§99 *Protokoll från sammanträde 17 oktober 2013*
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna är överens om

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

§100 *Rapportering av delegationsbeslut upphandling av utbildning Intern kontroll*
LJR
2013/
30 Revisionschefen anmäler beslut om att upphandla Roland Svensson, Deloitte, för att genomföra utbildning i intern

Sign

Landstingets revisorer

Tid: 2013-11-11 kl. 09:30-12:30

kontroll för landstingsstyrelsen och revisorerna 2014-01-14.
Samråd har skett med landstingsdirektören.

101 *Revision av revisionen*

Revisorerna beslutade vid sammanträde 2013-10-17

– **att** ge revisionschefen i uppdrag att, med den upphandling som gjorts i Region Skåne som utgångspunkt, ta fram ett underlag för upphandling av en granskning av revisionens verksamhet.

Förslag till upphandlingsunderlag ”Anbudsförfrågan avseende projekt revision av revisionen” har sänts ut med handlingarna till dagen sammanträde. Revisorerna diskuterar förslaget.

Revisorerna är överens om

– **att** benämna projektet utvärdering av revisionen

– **att** i övrigt godkänna förslaget till upphandlingsunderlag

– **att** upphandlingsunderlaget ska användas vid upphandlingen av projektet

– **att** anbudsförfrågan ska gå ut till fyra leverantörer

– **att** resultatet av projektet ska avrapporteras till revisorerna i maj eller juni 2014.

102 *Sammanträdesplan för år 2014*

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2014 har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde. Revisorerna diskuterar sammanträdesplanen.

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa föreslagen sammanträdesplan för år 2014.

103 *Kurser och konferenser*

Information från kurser och konferenser:

– JämRev, 21 oktober 2013. Marianne Ericsson informerar om innehållet i dagen och projektet.

Sign

Landstingets revisorer

Tid: 2013-11-11 kl. 09:30-12:30

– Utveckla lekmannarevisionen, SKL, Uddevalla 24 oktober 2013. Arnold Carlzon informerar om innehållet i seminariet.

– Beroende och missbruk av läkemedel, RFHL, 7 november 2013. Revisionschefen informerar om innehållet i utbildningen.

Inbjudningar till kurser och konferenser:

– Vårdkvalitén 2013, 19-21 november 2013 i Göteborg

– PwC Kundkonferens i samarbete med revisorerna i Landstinget i Jönköpings län, 3-4 december i Jönköping

– STAREV:s vinterkonferens, 27-28 januari 2014 i Åre

– HÅJ-konferens, 6 februari 2014 i Stockholm

– Styrning av kommuner och landsting – en omöjlig uppgift? KPMG, 23 januari 2014 Stockholm

– Så läser du en årsredovisning – KPMG tipsar, 5 februari 2014 i Göteborg, 6 februari 2013 i Malmö

– ERFA-konferens i Kalmar, Stufvenäs Gästgifveri 11-12 juni 2014

Revisorerna beslutar

– att Göte Wahlström deltar i PwC Kundkonferens i samarbete med revisorerna i Landstinget i Jönköpings län, 3-4 december i Jönköping

– att Doris Johansson, Inga Fingal och Arnold Carlzon deltar i STAREV:s vinterkonferens, 27-28 januari 2014 i Åre

– att notera datum för HÅJ-konferens, 6 februari 2014 i Stockholm

– att notera datum för ERFA-konferens i Kalmar, Stufvenäs Gästgifveri 11-12 juni 2014

– att inte delta i övriga kurser och konferenser.

104

Studieresa till Bryssel

Revisorerna diskuterade vid sammanträde 2013-10-01 eventuell studieresa till Bryssel. Revisorerna beslutade att ge revisionschefen i uppdrag att ta fram förslag till studieresa.

Sign

Landstingets revisorer

Tid: 2013-11-11 kl. 09:30-12:30

Revisionschefen informerar om förslag till studiebesök i Bryssel och Luxemburg. Revisorerna diskuterar alternativa studiebesök samt antal dagar och tidpunkt för studieresan. Resan föreslås någon gång under vecka 19 år 2014.

Revisorerna beslutar

– **att** ge revisionschefen i uppdrag att arbeta vidare med förslag till program

– **att** ta upp frågan om studieresa vid nästa sammanträde.

105 *Inkommet*
Inga handlingar har inkommit.

106 *Revisionsärenden*
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

107 *Övrigt*
Inga övriga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntila

Justeras

Doris Johansson

Stellan Sandberg

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

Sign