

Regionens revisorer §§50-59

Tid: 2015-09-03 kl. 13:00-15:00

Plats: Hotell Gyllene Uttern, Gränna

Närvarande: Beslutande:
Göte Wahlström, ordförande
Susanne Andersson
Marianne Ericsson
Robert Erlandsson
Peter Grahn
Anders Gustafsson
Magnus Hellström
Östen Johnsson
Maria Lundblom Bäckström
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare
Anders Hellqvist, sakkunnigt biträde, EY

§50 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna är överens om

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

§51 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Robert Erlandsson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§52 **Protokoll från sammanträdet 17 juni 2015**

Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

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

§53 **Ekonomisk uppföljning av revisionens verksamhetskostnader**

Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet av revisionens budget till och med den 31 juli 2015. Verksamheten

Sign

Regionens revisorer §§50-59

Tid: 2015-09-03 kl. 13:00-15:00

visar ett överskott.

§54 **Revisionens budget för år 2016**

Revisionens budget för år 2016 diskuteras. Revisionschefen informerar om att revisionens budgetram för år 2015 utökades med 500 000 kronor jämfört med föregående år, varav 300 000 kronor avsåg kostnader till följd av regionbildningen samt 200 000 kronor kostnader för dubbla revisionsgrupper under första delen av år 2015.

Revisorerna beslutar

– att hemställa att regionfullmäktiges presidium tillstyrker att regionrevisionen ges samma budgetram för år 2016 som för år 2015, men med en neddragning på 200 000 kr, samt indexuppräknings

– att revisionschefen ges i uppdrag att skriva ett förslag till skrivelse till regionfullmäktiges presidium gällande revisionens budget för år 2016.

§55 **Kurser och konferenser**

- Kvalitetsmässan, Göteborg 3-5 november 2015
- IVO-dagen, Jönköping 16 november 2015

Revisorerna beslutar

– **att** inte delta i Kvalitetsmässan, Göteborg 3-5 november 2015

– **att** Maria Lundblom Bäckström, Göte Wahlström, Magnus Hellström samt Eva Ölander deltar i IVO-dagen, Jönköping 16 november 2015

Information från kurser och konferenser

– Göte Wahlström, Anders Gustafsson, Peter Grahn, Maria Lundblom Bäckström och Eva Ölander redogör för innehållet i Revisionskonferens för landsting och regioner, Norrbottens läns landsting och SKL, Luleå 26-27 augusti 2015.

Sign

Regionens revisorer §§50-59

Tid: 2015-09-03 kl. 13:00-15:00

Revisionschefen informerar om att hon kommer att delta i ”REVIS”, en samverkan mellan revisionschefer i fem landsting/regioner med egna revisionskontor, Uppsala 7-8 september 2015.

§56 **Revisionens närvaro vid regionfullmäktiges sammanträden år 2015**

Revisorerna diskuterar revisionens närvaro vid regionfullmäktiges sammanträden 27 oktober samt 24 november 2015. Detta på grund av att regionfullmäktige kommer att behandla regionens budget på oktobersammanträdet.

Revisorerna beslutar

– **att** upphäva beslutet från revisorernas sammanträde 2015-01-22 §4 om att samtliga revisorer kan närvara på regionfullmäktiges sammanträde den 24 november samt

– **att** samtliga revisorer är välkomna att närvara på regionfullmäktiges sammanträde den 27 oktober år 2015 och

– **att** Robert Erlandsson och Maria Lundblom Bäckström närvarar på regionfullmäktige den 24 november år 2015.

§57 **Inkommet**

Inga handlingar har inkommit.

§58 **Revisionsärenden**

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§59 **Övrigt**

Inga övriga ärenden finns att behandla.

Sign

Regionens revisorer §§50-59

Tid: 2015-09-03 kl. 13:00-15:00

Vid protokollet

Mia Suntila

Justeras

Göte Wahlström

Robert Erlandsson

Sign