

Regionens revisorer §§60-67

Tid: 2015-10-19 kl. 09:30-16:30

Plats: Länssjukhuset Ryhov, onkologkliniken

Närvarande: Beslutande:
Göte Wahlström, ordförande
Susanne Andersson
Marianne Ericsson
Anders Gustafsson
Magnus Hellström
Östen Johnsson
Maria Lundblom Bäckström
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef
Mia Suntilla, sekreterare
Helena Patrikson, sakkunnigt biträde, EY

Ej närvarande Robert Erlandsson
Peter Grahn

§60 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna är överens om

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

§61 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Susanne Andersson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§62 **Protokoll från sammanträdet 3 september 2015**

Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

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

§63 **Sammanträdesplan 2016**

Revisorerna diskuterar datum för planerings-, och sammanträdesdagar för år 2016.

Sign

Regionens revisorer §§60-67

Tid: 2015-10-19 kl. 09:30-16:30

Revisorerna beslutar

– **att** revisionsammans träden år 2016 ska hållas 20 januari, 18 februari, 9 mars, 7 april, 12 maj, 16 juni, 2 september, 24 oktober, 24 november samt 14 december

– **att** om så behövs, med anledning av revisionsberättelsen, ha ett extra sammanträde 11 april

– **att** revisorernas planeringsdagar genomförs den 1-2 september

– **att** samtliga revisorer närvarar på regionfullmäktiges sammanträde 19 april samt 1-2 november då fullmäktige behandlar budgeten 2017.

§64 **Kurser och konferenser**

– Revisionschefen informerar om att datum för KOMMEK, Malmö är den 17-18 augusti 2016.

Revisorerna är överens om

– **att** beslut om revisorernas deltagande vid KOMMEK, Malmö 17-18 augusti tas när programmet kommit.

§65 **Inkommet**

Revisionschefen informerar om att ”SKYREV:s normsamling 2015 för den kommunala sektorn” har utkommit.

Revisorerna beslutar

– att beställa ”SKYREV:s normsamling 2015 för den kommunala sektorn” i bokform till samtliga revisorer.

§66 **Revisionsärenden**

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§67 **Övrigt**

Frågor gällande rekrytering av ny revisionschef diskuteras, till följd av att nuvarande revisionschef går i pension. Ordförande informerar om anställningsprocessen, tidplanen samt personalavdelningens medverkan vid rekryteringen.

Sign

Regionens revisorer §§60-67

Tid: 2015-10-19 kl. 09:30-16:30

Revisorerna beslutar

– **att** träffas för att diskutera kravspecifikationen för befattningen den 27 oktober i samband med regionfullmäktiges sammanträde samt

– **att** ordförande presenterar ett underlag för annons på revisorernas sammanträde den 3 november.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Susanne Andersson

Sign