

Protokollsärenden §§68-75

Tid: 2017-11-21 09:30-15:00

Plats: Regionens hus, sal C

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande
Susanne Andersson
Marianne Ericsson
Peter Grahn
Anders Gustafsson
Magnus Hellström
Östen Johnsson
Maria Lundblom Bäckström
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef
Mia Suintila, sekreterare

Ej närvarande: Robert Erlandsson

§68 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

– **att** lägga till ett ärende gällande revisorernas närvaro på regionfullmäktige under punkten övrigt samt

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

§69 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Marianne Ericsson, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§70 **Protokoll från sammanträde 26 oktober 2017**

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

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

§71 **Upphandling av sakkunnigt biträde**

RJLR 2017/18 Avtalet för revisionsbiträde till regionens revisorer gäller till och med revisionsåret 2017. En ny upphandling behöver därför göras. Revisorerna beslutade den 27 april 2017 att en ny upphandling av revisionsbiträde ska göras.

Sign

Protokollsärenden §§68-75

Tid: 2017-11-21 09:30-15:00

Vid revisorernas sammanträde 23 oktober 2017 delades inkomna anbud ut. Revisionschefen gick igenom bedömningar av kompetens och erfarenhet samt referenstagning för respektive anbudsgivare. Revisorerna diskuterade poängsättning av kompetens och erfarenhet samt referenser i enlighet med förfrågningsunderlaget. Revisorerna beslutade att presentationer planeras in den 10 november.

Vid revisorernas sammanträde den 10 november 2017 diskuterade revisorerna de inkomna anbuden och poängsättning enligt mervärdesmodellen efter presentationer av anbudsgivarna. Revisorerna beslutade att tilldela kontrakt och teckna avtal med PwC som sakkunnigt biträde åt landstingets förtroendevalda revisorer, för revisionsår 2018 till och med revisionsår 2020, med möjlighet till två (2) års förlängning med vardera ett (1) år i sänder.

Ordförande inleder diskussion gällande upphandling av sakkunnigt biträde samt sammanfattar genomförd upphandlingsprocess. Revisionschefen informerar om den pågående upphandlingsprocessen. Besked till anbudsgivarna har gått ut. Avtal gällande uppdraget sakkunnigt biträde till revisorerna i Region Jönköpings län kommer att upprättas när överklagandetiden är över.

Revisionschefen föreslår att PwC bjuds in till på revisorernas sammanträde den 22 januari 2018. Revisorerna diskuterar förslaget och är överens om att uppdra åt revisionschefen, att efter överklaganstiden har gått ut, att bjuda in PwC till uppstartsmöte enligt ovan.

- §72 **Kurser och konferenser**
Inga kurser eller konferenser finns att behandla.
- §73 **Inkommet**
Inga handlingar har inkommit.
- §74 **Revisionsärenden**
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

Sign

Protokollsärenden §§68-75

Tid: 2017-11-21 09:30-15:00

§75

Övrigt

Revisionschefen informerar om ändringar i innehåll i regionfullmäktiges sammanträden gällande budgetfrågor samt hantering av revisorernas granskningsrapporter. Revisorerna diskuterar Revisionens närvaro vid regionfullmäktiges sammanträden.

Revisorerna beslutar

– **att** upphäva beslutet från revisorernas sammanträde 2016-10-27 §68 om att Maria Lundblom Bäckström och Anders Gustafsson kan närvara på regionfullmäktiges sammanträde den 5 december 2017 samt

– **att** samtliga revisorer är välkomna att närvara på regionfullmäktiges sammanträde den 5 december 2017 då budget 2018 behandlas

– **att** upphäva beslutet från revisorernas sammanträde 2017-10-26 §59 om att Maria Lundblom Bäckström och Marianne Ericsson kan närvara på regionfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2018 samt

– **att** samtliga revisorer är välkomna att närvara på regionfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2018 då fyra av revisorernas granskningsrapporter behandlas.

Sign

Protokollsärenden §§68-75

Tid: 2017-11-21 09:30-15:00

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Marianne Ericsson

Protokollet är justerat 2017- - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign
