

## Protokollsärenden

Tid: 2017-09-04 kl. 09:30-15:30, 2017-09-05 kl. 08:30-09:30

Plats: Hooks Herrgård, Expo, Hok

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

### §37 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

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

### §38 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Anders Gustafsson, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### §39 **Protokoll från sammanträde 22 maj 2017, bifogas**

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde. Robert Erlandsson påpekar att han var närvarande.

Revisorerna beslutar

– **att** protokollet, efter ovanstående justering, godkänns och läggs till handlingarna.

### §40 **Ekonomisk uppföljning av revisionens verksamhetskostnader till och med juli 2017**

Uppföljning av revisionens budget till och med 17 augusti 2017 har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet.

Sign

## Protokollsärenden

Tid: 2017-09-04 kl. 09:30-15:30, 2017-09-05 kl. 08:30-09:30

Revisorerna beslutar

– **att** med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.

### §41 **Revisionens budget för år 2018**

RJLR 2017/17 Revisionschefen informerar om förslag till skrivelse till regionfullmäktiges presidium gällande revisionens budget för år 2018. Revisionens budgetram för år 2018 bedöms bli samma som för år 2017 men med en indexuppräknings på 3,2 % för att kompensera den allmänna löne- och prisutvecklingen. Indexuppräknings på 3,2 % innebär en ökning av budgeten för år 2018 med 234 000 kronor till 7 554 000 kronor. Revisionens budget för år 2018 diskuteras.

Revisorerna beslutar

– **att** godkänna skrivelse till regionfullmäktiges presidium gällande revisionens budget för år 2018 samt

– **att** hemställa att regionfullmäktiges presidium tillstyrker att regionrevisionen ges samma budgetram för år 2018 som för år 2017 med indexuppräknings.

### §42 **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, att i upphandlingsunderlaget förtydliga att det är regionrevisionen som upphandlar. Revisionschefen samt Emma Danielsson, upphandlare, Inköpsenheten uppdrogs att ta fram underlag till upphandling till dagens sammanträde.

Förslag till upphandlingsunderlag för upphandling av sakkunnigt biträde till revisorerna har skickats ut till dagens sammanträde. Revisionschefen går igenom förslaget. Revisorerna diskuterar upphandlingsunderlaget. Revisionschefen presenterar förslag till fallbeskrivning. Datum för presentationer diskuteras.

Revisorerna beslutar

– **att** upphandlingen ska möjliggöra att särskild upphandling kan

Sign

## Protokollsärenden

Tid: 2017-09-04 kl. 09:30-15:30, 2017-09-05 kl. 08:30-09:30

görs av de granskningar som görs i samverkan med revisorer i kommuner och/eller andra landsting/regioner

– **att** godkänna förslaget till upphandlingsunderlag

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

– **att** revisionschefen delegeras att besluta om formella ändringar i förfrågningsunderlaget vid behov samt att löpande svara på frågor som ställs av leverantörer under upphandlingsprocessen

– **att** presentationer planeras in den 10 november 2017 samt den 3 november 2017 om så behövs.

### §43 Kurser och konferenser

Kurser och konferenser

– **Ny kommunallag, ikraftträdande 1 januari 2018**, 18 september 2017, Jönköping

Revisorerna beslutar att

– avstå från deltagande i **Ny kommunallag, ikraftträdande 1 januari 2018**, 18 september 2017, Jönköping.

Information från Kurser och konferenser

Anders Gustafsson, Maria Lundblom Bäckström, Peter Grahn, och Marianne Ericsson rapporterar om innehållet i

**Revisionskonferens för landsting och regioner** i Karlstad den 29-30 augusti 2017. Marianne informerar om att SKL kommer att publicera en sammanfattning av konferensen på sin hemsida.

Östen Johnsson och Magnus Hellström rapporterar från **Regionfullmäktige** 29 augusti 2017.

### §44 Inkommet

– EY, nyhetsbrev, nummer 2/juli 2017. Delas ut under mötet.

### §45 Revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

Sign

## Protokollsärenden

Tid: 2017-09-04 kl. 09:30-15:30, 2017-09-05 kl. 08:30-09:30

§46 **Övrigt**  
Inga ärenden finns att behandla under övrigt.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Anders Gustafsson

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

Sign