

## Protokollsärenden §§55-63

Tid: 2017-10-26 09:30-16:00

Plats: Regionens hus, sal C

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

Ej närvarande: Susanne Andersson

### §55 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

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

### §56 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

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

### §57 **Protokoll från sammanträde 28 september 2017**

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

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

### §58 **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 och att i upphandlingsunderlaget förtydliga att det är regionrevisionen som upphandlar. Revisionschefen samt Emma Danielsson, upphandlare,

Sign

--

## Protokollsärenden §§55-63

Tid: 2017-10-26 09:30-16:00

Inköpsenheten uppdrogs att ta fram underlag till upphandling. Till sammanträdet 26 oktober sändes upphandlingsunderlag för upphandling av sakkunnigt biträde samt dokument med gjorda ändringar sänts ut med handlingarna. Revisionschefen kommer efter den 14 oktober att informera revisorerna om vilka anbudsgivare som inkommit med anbud samt börja med referenstagningar av dessa.

Vid dagens sammanträde delas tre anbud som inkommit ut. Ordförande inleder diskussionen gällande uppdraget som sakkunnigt biträde åt regionens revisorer. Revisionschefen går igenom bedömningar av kompetens och erfarenhet samt referenstagning för respektive anbudsgivare.

Revisorerna diskuterar poängsättning av kompetens och erfarenhet samt referenser i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Revisorerna beslutar

– **att** presentationer planeras in den 10 november.

§59 **Sammanträdesdatum regionrevisionen 2018 samt revisorernas deltagande vid regionfullmäktiges sammanträden 2018**

Revisorerna diskuterar datum för planerings-, och sammanträdesdagar för år 2018.

Revisorerna beslutar

– **att** revisionsksammanträden år 2018 ska hållas 22 januari, 19 februari, 26 mars, 25 april, 7 juni, 27 september, 22 oktober, 20 november, 11 december

– **att** revisorernas planeringsdagar genomförs den 29-30 augusti.

Revisorerna diskuterar revisionens närvaro vid Regionfullmäktiges sammanträden år 2018.

Sign

## Protokollsärenden §§55-63

Tid: 2017-10-26 09:30-16:00

Revisorerna beslutar

– **att** under år 2018 närvara vid Regionfullmäktiges sammanträden enligt följande:

6 februari Marianne Ericsson och Maria Lundblom Bäckström  
10 april, då revisionsberättelsen tas upp, har samtliga revisorer  
möjlighet att delta

22 maj Magnus Hellström och Östen Johnsson

19 juni Anders Gustafsson och Peter Grahn

28 augusti Susanne Andersson och Robert Erlandsson

2 oktober Marianne Ericsson och Maria Lundblom Bäckström

6-7 november, då beslut om budgeten tas, har samtliga revisorer  
möjlighet att delta

4 december Göte Wahlström och Magnus Hellström.

### §60 **Kurser och konferenser**

Revisionschefen ber revisorerna att notera följande datum:

12-13 juni 2018, ERFA, Karlskrona

30-31 maj 2018, STAREV, Malmö

22-23 augusti 2018, KOMMEK, Malmö

### §61 **Inkommet**

Inga handlingar har inkommit.

### §62 **Revisionsärenden**

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

### §63 **Övrigt**

Inga övriga ärenden har inkommit.

Sign

**Protokollsärenden §§55-63**

Tid: 2017-10-26 09:30-16:00

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Robert Erlandsson

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

Sign
------