

Tid och plats Kl. 10:00-11:00 Regionhuset, Kalmar

Beslutande

Klaus Leidecker, ordförande

Ann-Margret Lindholm, vice ordförande

Tommy Englund

Bo Jonsson

Thomas Axelsson

Anna Olausson

Tuulikki Åkesson

Tjänstemän

Joakim Klasa

Sekreterare

Angelica Tolvtin

Justeringens datum 2019- -

Underskrifter

Tjänstemän Joakim Klasa

Ordförande Klaus Leidecker

Justerare Tuulikki Åkesson

## § 10

### Mötets öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## §11

### Val av justerare och tid för justering av protokoll

Revisorerna utser Tuulikki Åkesson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras senast 2019-03-14. Protokollet signeras digitalt.

## §12

### Godkännande av dagordning

#### **Beslut**

Revisorerna godkänner upprättad dagordning efter att revisionschefen lagt till ett ärende: Upphandling av räkenskapsrevision 2019-2020.

## §13

Förslag om deltagande för revisionschefen i SKYREV årsstämma och konferens i Stockholm 12-13 september 2019.

#### **Beslut**

Revisionschefen medges delta i utbildningen. Beslut tas även att revisionschefen i fortsättningen ska vända sig till presidiet för godkännande av utbildningar.

## §14

Förslag om deltagande i revisionskonferens i Kiruna 17-19 juni. Arrangerad av Region Norrbotten i samarbete med PwC.

### **Beslut**

Revisorerna beslutar att inte delta i revisionskonferensen.

## §15

Förslag om deltagande i revisionskonferens 27-28 augusti 2019 i Västerås. Arrangerad av Region Västmanlands revisorer i samarbete med SKL

### **Beslut**

Revisorerna beslutade att tacka nej till inbjudan tills vidare och invänta att ett program för konferensen skickas ut.

## §16

Förslag på reviderad arbetsordning för revisorerna.

### **Bakgrund**

Den gällande arbetsordningen är daterad 2015 och bör revideras 1 ggr per mandatperiod. Med flera nyvalda revisorer är det också angeläget med att fastställa en ny arbetsordning dem emellan.

### **Handlingar**

#### *Arbetsordning för revisorerna 2019*

Revisorerna diskuterar dokumentet. En synpunkt förs fram om att det inte bara är ordförande som är ansvarig att föredra revisionsberättelsen i fullmäktige. Detta eftersom att alla ska kunna representera och föredra på regionfullmäktige, det ska inte endast falla på ordförande eller vice ordförande. Det är bra om revisorerna beslutar från tillfälle till tillfälle om vem som ska föredra revisionsberättelsen eftersom att alla revisorer har samma ansvar för granskningen av regionens verksamhet. Gentemot media är

revisorerna överens om att ordförande ska vara talesperson för att informationen ska vara enhetlig. Revisorerna betonar att dokumentet är levande och kan uppdateras varje år eller vid behov.

### **Beslut**

Beslut togs att fastställa arbetsordningen med den ändringen att ansvaret att föredra revisionsberättelsen i fullmäktige ankommer revisorerna att besluta vid sammanträdet för behandling av revisionsberättelsen. Dagens datum ska gälla som datum för fastställande av arbetsordningen.

### §17

#### Inventering av oberoende och jäv hos revisorerna

Enligt beslut taget av revisorerna på förra mötet delades blanketter om jäv ut och fylldes i på plats. Dessa samlades därefter in för diarieföring.

### §18

#### Upphandling av räkenskapsrevision 2019-2020

Revisionschefen tar upp att avtalet med PwC gått ut i och med 2018 men att påbörjat arbete med räkenskaperna ska avslutas i och med granskningen av årsredovisningen. En ny upphandling bör göras omgående för 2019-2020. Det ska även finnas möjlighet att förlänga avtalet med ett år men högst två gånger d.v.s. totalt fyra år. Upphandlingen bör bara klar innan senvåren 2019. Revisionschefen ska ta hjälp av juristerna på Västerviks/Oskarshamns sjukhus för dessa upphandlingar i enlighet med reglemente och tidigare förfarande.

### **Beslut**

Beslut tas att revisionschefen ska påbörja ny upphandling.

### §19

#### Mötets avslutande

Revisorerna beslutar att förklara mötet avslutat.

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Tuulikki Åkesson
Titel	Revisor
Datum & Tid	2019-03-06 20:44:44 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46703812103)
Identifikations-id	idfd7d929d863e4f29943ff5c8750d8b3f

---

Namn	Klaus Leidecker
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2019-03-08 12:40:33 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46708983100)
Identifikations-id	id87091a3f23ea4dd49e06729d421bf26e

---



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)