

## Landstingets revisorer § 71-79

Tid: 2014-10-14 kl. 09:00-14:30

Plats: Landstingets kansli, sal B

Närvarande: Beslutande:  
Doris Johansson, ordförande  
Arnold Carlzon  
Inga Fingal  
Morgan Malmborg  
Östen Johnsson  
Övriga:  
Eva Öhlander, revisionschef  
Mia Suntilla, sekreterare

Ej närvarande: Stellan Sandberg  
Göte Wahlström  
Robert Erlandsson  
Marianne Ericsson

§71 *Fastställande av dagordning*  
Utsänd dagordning behandlas

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa dagordningen för sammanträdet.

§72 *Val av justerare*  
Revisorerna beslutar

– **att** utse Inga Fingal att, jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§73 *Protokoll från sammanträde 29 september 2014*  
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna är överens om

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

§74 *Revisorernas budget 2015*  
Enligt revisionens reglemente bereder landstingsfullmäktiges presidium revisionens budget. Två alternativa förslag till skrivelser till landstingsfullmäktiges presidium, gällande revisionens budget för år 2015, har skickats ut till dagens sammanträde. Det ena förslaget

Sign

## Landstingets revisorer § 71-79

Tid: 2014-10-14 kl. 09:00-14:30

innebär en utökad budgettram på grund av att revisionens uppdrag utökas till följd av regionbildningen. Det andra förslaget innebär dessutom en utökad budgettram på grund av högre kostnader för arvoden och ersättningar för de förtroendevalda revisorerna. Detta på grund av att år 2015 är första året i en ny mandatperiod, vilket innebär dubbla revisionsgrupper under första delen av året samt kostnader för utbildning av nyvalda revisorer.

Revisorerna diskuterar förslagen. Revisorerna anser att en utökad budgettram på 300 000 kronor behövs på grund av att revisionsuppdraget utökas till följd av regionbildningen samt 200 000 kronor för att täcka kostnaderna för dubbla revisionsgrupper under första delen av år 2015. Härutöver tillkommer en indexuppräknings på 2,3 % för att kompensera den allmänna löne- och prisutvecklingen.

Revisorerna beslutar

– **att** föreslå landstingsfullmäktiges presidium att tillstyrka en budgettram på totalt 7 140 000 kr för regionrevisionens verksamhet år 2015.

### §75 *Revisionsreglementet – förslag till justering*

Landstingskansliet har gjort ett förslag till justering av revisionsreglementet. Förslaget har sänts ut till dagens sammanträde. Revisorerna diskuterar förslaget.

Revisorerna är överens om

– **att** föreslå följande ändring i §12: Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga och övrig personal som anställs i Regionen för att biträda revisorerna. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor efter samråd med fullmäktiges presidium.

### §76 *Datum för ERFA-konferens 2015*

Revisionschefen föreslår, till följd av att alla revisionsgrupper annars inte har möjlighet att delta, att ERFA-konferensen 2015 genomförs den 9-10 juni, i stället för den 2-3 juni.

Sign

## Landstingets revisorer § 71-79

Tid: 2014-10-14 kl. 09:00-14:30

Revisorerna beslutar

– **att** ERFA-konferensen år 2015 genomförs den 9-10 juni 2015.

### §77 *Inkommet*

– skrivelse från Arnold Carlzon gällande att uppdragen som förtroendevald revisor i Landstinget och Lekmannarevisor i Bostadsbyggen AB, TvNo AB samt Transitio AB, förfaller fr.o.m. 2014-10-15.

Revisorerna är överens om

– **att** lägga inkommen skrivelsen handlingarna.

### §78 *Revisionsärenden*

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

### §79 *Övrigt*

Inga övriga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Doris Johansson

Inga Fingal

Protokollet är justerat 2014- - och justeringen är tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign