

## Regionens revisorer §§41-49

Tid: 2015-06-17 kl.09:30-16:00

Plats: Regionens hus, sal B

Närvarande: Beslutande:  
Göte Wahlström, ordförande  
Susanne Andersson  
Marianne Ericsson  
Peter Grahn  
Anders Gustafsson  
Magnus Hellström  
Östen Johnsson  
Maria Lundblom Bäckström  
Övriga:  
Eva Öhlander, revisionschef  
Mia Suntila, sekreterare  
Anders Hellqvist, sakkunnigt biträde, EY, §46-49  
Helena Patriksson, sakkunnigt biträde, EY, §46-49

Ej närvarande: Robert Erlandsson

### §41 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna är överens om

– **att** under punkt 64 Övrigt, behandla revisorernas närvaro på Regionfullmäktige den 25 augusti 2015

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

### §42 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

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

### §43 **Protokoll från sammanträdet 18 maj 2015**

Rubricerat dokument har skickats med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

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

Sign

## Regionens revisorer §§41-49

Tid: 2015-06-17 kl.09:30-16:00

- §44 **Avtal med EY – förslag till förlängning**  
Revisorerna beslutade 2013-10-01 § 80 att tilldela kontrakt och teckna avtal med Ernst & Young Aktiebolag för utförande av uppdraget som sakkunnigt biträde åt landstingets förtroendevalda revisorer, under tiden den 1 januari 2014 till och med 31 december år 2015, med möjlighet till två års förlängning med vardera ett år i sänder. Revisionen ska fortgå till dess revisorerna avlämnat sin revisionsberättelse för sista granskningsåret. Enligt avtal ska parterna uppta diskussion om eventuell förlängning sex månader före avtalstidens slut.

Revisorerna diskuterar förlängning av avtalet.

Revisorerna beslutar

– att förlänga ovan nämnda avtal med Ernst & Young AB med ett (1) år, under tiden 1 januari 2016 till och med 31 december 2016. Revisionen ska fortgå till dess revisorerna avlämnat sin revisionsberättelse för sista granskningsåret.

- §45 **Träff med revisionsordförandena i länets kommuner 29 maj 2015 – information**  
Punkten flyttas till revisionsärenden.

- §46 **Kurser och konferenser**  
Information från kurser och konferenser

– Revisionsordförandena och revisionschefen informerar om innehållet i STAREV:s årskonferens och årsmöte, Göteborg 27-28 maj 2015.

- §47 **Inkommet**  
Inga handlingar har inkommit.

- §48 **Revisionsärenden**  
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

- §49 **Övrigt**  
Magnus Hellström framför förhinder att på revisorernas uppdrag närvara vid regionfullmäktiges sammanträde 25 augusti 2015 och

Sign

## Regionens revisorer §§41-49

Tid: 2015-06-17 kl.09:30-16:00

ställer frågan om någon annan av revisorerna kan närvara.  
Ingen av övriga revisorer kunde vid dagens sammanträde lämna  
något bestämt besked om att närvara.

Revisorerna beslutar

– att frågan om ersättare får lösas längre fram.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Anders Gustafsson

Sign