

Regionens revisorer §§40-48

Tid: 2016-05-12 kl. 09:30-12:00

Plats: Björkhaga Hotell & Konferens, Mullsjö

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 Sutila, sekreterare

§40 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa utsänd dagordning.

§41 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar att

– **att** utse Östen Johnsson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§42 **Protokoll från sammanträde 7 april 2016**

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

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

§43 **Beslutsattestanter**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Nenus Jidah som beslutsattestant för 2016, med Göte Wahlström och Anders Gustafsson som ersättare.

Sign

Regionens revisorer §§40-48

Tid: 2016-05-12 kl. 09:30-12:00

§44 **Avtalsförlängning, upphandling av avtal för revisionen i stiftelser**

Avtal med Ernst & Young Aktiebolag sakkunnigt biträde

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 beslutade 2015-06-17 Att förlänga ovan nämnda avtal med Ernst & Young AB med ett (1) år, under tiden 1 januari 2016 till och med 31 december 2016.

Revisorerna diskuterar förlängning av avtalet.

Avtal sakkunnigt biträde för granskning av till Region Jönköpings län lämnade donationsstiftelser

Regionens revisorer svarar för upphandling av sakkunnigt biträde för granskning av till Region Jönköpings län lämnade donationsstiftelser. Revisionschefen meddelar att avtal med EY är upprättat.

Enligt stiftelselagen ska revisorn (sakkunnigt biträde) utses av förvaltarens högsta beslutande organ.

Revisionschefen föreslår därför att revisorerna beslutar att hemställa att regionfullmäktige beslutar att för verksamhetsåren 2016 och 2017 utse Helena Patriksson, auktoriserad revisor EY, med Inger Andersson, auktoriserad revisor EY som ersättare, som revisor i samtliga stiftelser som Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning.

Revisorerna beslutar

– **att** förlänga ovan nämnda avtal med Ernst & Young AB med ett (1) år, under tiden 1 januari 2017 till och med 31 december 2017. Revisionen ska fortgå till dess revisorerna avlämnat sin revisionsberättelse för sista granskningsåret.

Sign

Regionens revisorer §§40-48

Tid: 2016-05-12 kl. 09:30-12:00

– att göra en hemställan till regionfullmäktige i enlighet med revisionschefens förslag.

§45 Kurser och konferenser

– **KOMMEK 2016**, 17-18 augusti 2016, Malmömässan, Malmö
– **Information om Sveriges förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism**, 26 maj 2016, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Göte Wahlström meddelar att han inte kommer att delta i **KOMMEK 2016**, 17-18 augusti 2016, Malmömässan, Malmö.

Revisorerna beslutar

– att Marianne Ericsson deltar i **KOMMEK 2016**, 17-18 augusti 2016, Malmömässan, Malmö

– att Anders Gustafsson samt Magnus Hellström deltar i **Information om Sveriges förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism**, 26 maj 2016, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

§46 Inkommet

Inga ärenden finns att behandla.

§47 Revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§48 Övrigt

Göte Wahlström informerar om att han samt Eva Ölander den 27 april 2016 deltog i avtackning av Håkan Jansson, ordförande regionstyrelsen.

Göte Wahlström informerar även om att Eva Ölander avtackades den 26 april 2016 av tjänstemän på Region Jönköpings län.

Sign

Regionens revisorer §§40-48

Tid: 2016-05-12 kl. 09:30-12:00

Vid protokollet

Mia Suntila

Justeras

Göte Wahlström

Östen Johnsson

Protokollet är justerat 2016- - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign