

## Protokollsärenden §41-48

Tid: 2021-08-24 09:30-14:30

Plats: Digitalt sammanträde

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  
Marianne Ericsson, deltar via Zoom  
Per Hansson, deltar via Zoom  
Magnus Hellström, deltar via Zoom  
Mats Hoppe, deltar via Zoom  
Östen Johnsson, deltar via Zoom  
Ronny Korsberg, deltar via Zoom  
Maria Lundblom Bäckström, deltar via Zoom  
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef  
Mia Suntilla, sekreterare  
Emma Hansson, upphandlare, Inköpsenheten §44  
Rebecka Hansson, sakkunnigt biträde, PwC, §45-48

Ej närvarande: Thomas Werthén

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

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa utsänd dagordning.

### §42 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Marianne Ericsson, att jämte ordförande, justera dagens protokoll.

### §43 **Protokoll från sammanträde 26 maj 2021**

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

– **att** godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

### §44 **Upphandling av sakkunnigt biträde**

RJLR  
2021/3  
Avtalet för revisionsbiträde till regionens revisorer gäller till och med revisionsåret 2021. En ny upphandling behöver därför göras. Revisorerna beslutade den 20 januari 2021 att en ny upphandling av revisionsbiträde ska göras. Vid revisorernas sammanträde den 24 augusti 2021 diskuterade revisorerna utsänt förslag till upphandlingsunderlag. Revisionschefen samt inköpsavdelningen

Sign

## 0BProtokollsärenden §41-48

Tid: 2021-08-24 09:30-14:30

uppdrogs att justera upphandlingsunderlaget samt att upphandlingens kvalificeringsfas ska genomföras den 25 och den 28 oktober 2021.

Till dagens sammanträde har justerat upphandlingsunderlag sänts ut med handlingarna. Emma Hansson, upphandlare, Inköpsenheten, går kortfattat igenom underlaget.

Revisorerna diskuterar frågor rörande upphandlingen, upphandlingsunderlag samt tidplan för processen.

Revisorerna är överens om kompletteringar och ändringar i underlaget gällande:

- 2.2.9 Uppstartsmöte
- 2.2.10 kvalitetssäkring samt
- 2.3.1. Personal för uppdragets genomförande.

Upphandlingens kvalificeringsfas genomförs den 25 och 28 oktober 2021. Revisorernas förslag till caseunderlag sänds till revisionskontoret.

Revisorerna beslutar:

– **att**, efter kompletteringar och ändringar, godkänna förslaget till upphandlingsunderlag samt

– **att** upphandlingsunderlaget ska användas vid upphandling av sakkunnigt biträde.

### §45 **Kurser och konferenser**

Rebecka Hansson, sakkunnigt biträde, PwC informerar om nedanstående planerade konferenser:

- **PwC:s digitala Kundråd**, landsting och region, november 2021
- **PwC Kundträff**, maj 2022.

### §46 **Inkommet**

Inga ärenden finns att behandla under inkommet.

### §47 **Revisionsärenden**

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

Sign

**OBProtokollsärenden §41-48**

Tid: 2021-08-24 09:30-14:30

**§48 Övrigt**

Inga ärenden finns att behandla under övrigt.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Marianne Ericsson

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på  
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign