

Protokollsärenden §60-69

Tid: 2021-10-20--21 10:30-16:30 09:00-14:00

Plats: Isaberg Höganloft, Hestra

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande
Marianne Ericsson
Per Hansson
Magnus Hellström
Mats Hoppe
Östen Johnsson
Ronny Korsberg
Maria Lundblom Bäckström
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef
Mia Suntilla, sekreterare

Ej närvarande: Thomas Werthén

§60 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

– att fastställa utsänd dagordning.

§61 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– att utse Magnus Hellström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§62 **Protokoll från sammanträde 24 september 2021**

RJLR 2021/21 Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§63 **Ekonomisk uppföljning av revisionens verksamhetskostnader till och med september 2021**

Till dagens sammanträde har ekonomisk uppföljning av revisionens verksamhetskostnader till och med september 2021 sänts ut. Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet.

Revisorerna beslutar

Sign

OBProtokollsärenden §60-69

Tid: 2021-10-20--21 10:30-16:30 09:00-14:00

– att lägga informationen till handlingarna.

§64
RJLR
2021/31

Regionrevisorernas sammanträden 2022 samt revisorernas deltagande i regionfullmäktiges sammanträden 2022

Revisorerna diskuterar datum för sammanträdes- och planeringsdagar för år 2022.

Revisorerna beslutar

– **att** revisionssammanträden år 2022 ska hållas 24 januari, 28 februari, 6 april, 3 maj, 21 juni, 17 augusti, 20 september, 14 november och 14 december

– **att** revisorernas planeringsdagar genomförs den 25-26 oktober

– **att** ERFA-konferens, där regionrevisionen i Region Jönköpings län, är värd, hålls den 1-2 juni i Jönköping.

Revisorerna diskuterar revisionens närvaro vid regionfullmäktiges sammanträden år 2020 samt att deltagandet ingår i revisorernas grundläggande granskning.

Revisorerna beslutar

– **att** under år 2022 närvara vid regionfullmäktiges sammanträden enligt följande:

8 februari, Maria Lundblom Bäckström och Mats Hoppe
12 april, då revisionsberättelsen tas upp, har samtliga revisorer möjlighet att delta

14 juni, Magnus Hellström och Östen Johnsson

30 augusti Mats Hoppe och Per Hansson

4 oktober, Göte Wahlström och Maria Lundblom Bäckström

8-9 november, då beslut om budgeten tas, bör samtliga revisorer delta

6 december, Maria Lundblom Bäckström och Thomas Werthén

Sign

OBProtokollsärenden §60-69

Tid: 2021-10-20--21 10:30-16:30 09:00-14:00

§65 Upphandling av sakkunnigt biträde

RJLR 2021/23 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.

Revisionschefen går igenom bedömningar av kompetens och erfarenhet samt referensenstagnation för respektive anbudsgivare. Revisorerna diskuterar frågor rörande upphandling, bland annat poängsättning av kompetens och erfarenhet samt kvalificeringsfasen och case.

Revisorerna beslutar

– att kvalificeringsfasen den 25 och 28 oktober 2021 ska genomföras med case som diskuterats enligt ovan.

§66 Kurser och konferenser

- **Kundkonferens**, PwC, 18 november 2021, digital konferens
- **Brytningstid**, Region Jönköpings län, 18 november 2021, Kulturhuset Spira, Jönköping
- **ERFA-konferens 2021**, Regionrevisorerna, Region Jönköpings län, Jönköping. Diskussion datum för genomförande.
- **Kvalitetsmässan 2022**, 7-9 mars 2022, Göteborg

Revisorerna beslutar

- att samtliga revisorer har möjlighet att delta i **Kundkonferens**, PwC, 18 november 2021
- att samtliga revisorer har möjlighet att delta i **Brytningstid**, Region Jönköpings län, 18 november 2021
- att genomföra **ERFA-konferens 2021** den 1-2 juni 2022.
- att notera datum för **Kvalitetsmässan 2022**, 7-9 mars 2022, **Göteborg**.

Information från:

- Maria Lundblom Bäckström informerar om innehåll i **Region Skånes och SKR:s digitala revisionskonferens**, 3 september 2021.

Sign

OBProtokollsärenden §60-69

Tid: 2021-10-20--21 10:30-16:30 09:00-14:00

§67 Inkommet

Inga ärenden finns att behandla under inkommet.

§68 Revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§69 Övrigt

Inga ärenden finns att behandla under övrigt.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Magnus Hellström

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

Sign