

## Protokoll från Västra Götalandsregionen

### Protokoll från revisorskollegiet den 2 mars 2016

Tid: Onsdagen den 2 mars 2016 kl. 10.00 – 15.15

Plats: Regionens Hus, Vänersborg

#### Närvarande

##### Beslutande

Birgitta Eriksson, ordförande

Ulf Sjösten, vice ordförande

Bernt Sabel

Ulla Göthager

Krister Stensson fr kl. 10.15

Per Waborg

Bo-Lennart Bäcklund

Hans Gillenius

Marie Engström Rosengren

Staffan Albinsson

Wimar Sundeen

##### Justerare

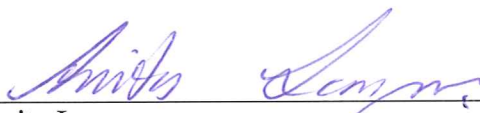
Ulf Sjösten

##### Datum och ort för justering

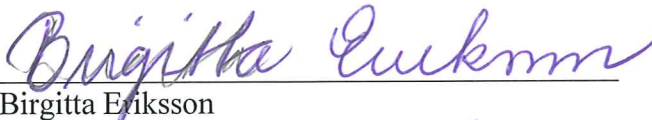
Den 16 mars i Göteborg

##### Underskrifter

Sekreterare:

  
Anita Larsson

Ordförande:

  
Birgitta Eriksson

Justerare:

  
Ulf Sjösten

**Övriga närvarande**

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Ulf Aronsson, revisor kl. 10.00 – 12.15

Kari Aartojärvi, revisor kl. 10.00 – 12.15

Christina Lundqvist, revisor från kl. 13.00

Annelie Andersson, administratör kl. 10.00 – 12.15

Anita Larsson, samordnare kl. 10.00 – 12.15

## Anslag/bevis


Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Nämnd/styrelse: Revisorskollegiet  
Sammanträdesdatum: 2016-03-02

Datum då anslag sätts upp: 2016-03-17

Datum då anslag tas ned: 2016-04-08

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:   
Anita Larsson



Protokoll från revisorskollegiet 2016-03-02

## § 22

### Justering


#### Beslut

Revisorskollegiet utser Ulf Sjösten att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 23

### Revisionsärenden

Revisionen behandlar revisionsärenden.

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	------------	------------	------------------------

Protokoll från revisorskollegiet 2016-03-02

## § 24

### Dialog med regionfullmäktige kring styrmodellen

Diarienummer REV 17-2016

#### Beslut

1. Revisorskollegiet ger revisionsdirektören i uppdrag att sammanställa den kritik, de synpunkter och de rekommendationer som revisorerna har lämnat i granskningsrapporter och PM under de senaste två mandatperioderna
2. Sammanställningen genomförs under våren 2016
3. Revisorskollegiet nyttjar sin initiativrätt i regionfullmäktige under hösten 2016

#### Sammanfattning av ärendet


Revisorskollegiet har under i princip hela regionens existens kritiserat nämnder och styrelser, och då kanske främst regionstyrelsen, för brister i förmågan att tillämpa den av regionfullmäktige beslutade styrmodellen.

Nämnder och styrelser har av olika skäl kontinuerligt gjort avsteg från modellen. Revisorerna menar att detta har försvårat för nämnder och styrelser att bedriva verksamheten i enlighet med vad fullmäktige har beslutat om i budget och i andra beslut.

Om inte grundläggande förutsättningar finns på plats i regionens styr- och ledningssystem uppstår svårigheter för revisorerna att ansvarspröva andra nämnder och styrelser, utöver regionstyrelsen. Detta bör regionfullmäktige uppmärksammas på, då det bör ha konsekvenser för RF:s egen ansvarsprövning.

#### Skickas till

Diariet

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	------------	------------	------------------------

Protokoll från revisorskollegiet 2016-03-02

## § 25

### Anmälningssärenden

Diarienummer REV 3-2016

#### Beslut


1. Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad 24 februari 2016, har lagts fram.

#### Skickas till

Diariet

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	------------	------------	------------------------

Protokoll från revisorskollegiet 2016-03-02

## § 26

### Deltagande i utbildningar och konferenser

Diarienummer REV 18-2016

#### Beslut


1. Revisorskollegiet godkänner att Krister Stensson deltar i SKL:s demokratidag den 6 april 2016
2. Revisorskollegiet godkänner att Marie Engström Rosengren, Krister Stensson och Bernt Sabel deltar i konferensen om FN:s barnkonvention 26 eller 28 april
3. Revisorskollegiet godkänner att Wimar Sundeen, Bo-Lennart Bäcklund och per Waborg deltar i regionens utbildning om stiftelser den 19 april

#### Sammanfattning av ärendet

Inbjudan till SKL:s demokratidag, en konferens om FN:s barnkonvention samt utbildning för förtroendevalda i stiftelser har inkommit. Revisorerna anmäler sitt intresse att delta.

#### Skickas till

Diariet

Justerare: 	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	------------	------------	------------------------