

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Revisorskollegiet den 18-19 januari 2017

Dag 1 kl. 12.00 – 17.00

Dag 2 kl. 08.30 – 14.00

Plats: Bohusgården Uddevalla

Närvarande

Beslutande

Birgitta Eriksson, ordförande

Ulf Sjösten, vice ordförande, deltog inte 19/1 kl. 12.30–14.00

Ulla Göthager

Bernt Sabel

Wimar Sundeen

Bo-Lennart Bäcklund

Per Waborg

Krister Stensson

Mari Engström Rosengren

Staffan Albinsson

Gun Alexandersson Malm, deltog 19/1

Justerare

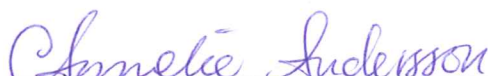
Ulla Göthager

Datum och ort för justering

Den 1 februari 2017 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:



Annelie Andersson

Ordförande:



Birgitta Eriksson

Justerare:



Ulla Göthager

Övriga närvarande

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Andreas Ivarsson, yrkesrevisor, deltog inte 19/1 kl. 12.30–14.00

Kari Aartojärvi, yrkesrevisor, deltog inte 19/1 kl. 12.30–14.00

Kristoffer Lundqvist, yrkesrevisor, deltog inte 19/1 kl. 12.30–14.00

Annelie Andersson, sekreterare



Anslag/bevis

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

Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum: 2017-01-18--19

Datum när anslag sätts upp: 2017-02-02

Datum när anslag tas ned: 2017-02-24

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: Annelie Andersson
Annelie Andersson

Mötesuppehåll

Dag 1

Lunch kl. 12.15 – 13.00

Fika kl. 14.30 – 15.00

Dag 2

Fika kl. 10.00 – 10.30

Lunch kl. 11.30 – 12.30

Information

Dag 1

- Kl. 13.00 – 13.30 Introduktion
Revisionsdirektören Vilhelm Rundquist och enhetens Andreas Ivarsson informerar
- Kl. 13.30 – 14.30 Workshop
Enhetens Andreas Ivarsson och Kristoffer Lundqvist bistår
- Kl. 15.00 – 16.00 Workshop
Vilhelm Rundquist och enhetens Kari Aartojärvi bistår
- Kl. 16.00 – 16.30 Gemensamt övrigt
Andreas Ivarsson och Kristoffer Lundqvist informerar
- Kl. 16.30 – 16.45 Kort summering
Vilhelm Rundquist och Kari Aartojärvi summerar

Dag 2

- Kl. 08.30 – 09.00 Summering med eventuellt nya risker
Vilhelm Rundquist, Andreas Ivarsson, Kristoffer Lundqvist och Kari Aartojärvi informerar
- Kl. 09.00 – 10.00 Prioritering
Vilhelm Rundquist informerar
- Kl. 10.30 - 11.30 Presentation och avslutning
Ordförande Birgitta Eriksson, vice ordförande Ulf Sjösten och Vilhelm Rundquist informerar
- Kl. 12.30 – 13.00 Diskussion lekmannarevision
Vilhelm Rundquist informerar
- Kl. 13.00 – 13.30 Diskussion arbetsgrupperna
- Kl. 13.30 – 14.00 Fastställande av Intern kontrollplan
Vilhelm Rundquist informerar

BE tj

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-01-18--19

§ 1

Revisorskollegiets Internkontrollplan

Diarienummer REV 2016–00135 (9-2016)

Beslut

Revisorskollegiet beslutar att fastställa Internkontrollplanen enligt tjänsteförslag med justeringar.

Sammanfattning av ärendet




Revisorskollegiet ska enligt regionens rutiner årligen i samband med fastställande av detaljbudget upprätta förslag till plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan för år 2016 dnr 9-2016

Skickas till

Diariet

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