

## Protokollsärenden §§76-83

Tid: 2017-12-12 09:30-15:30

Plats: Kulturhuset Spira, Loftet

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  
Susanne Andersson  
Marianne Ericsson  
Robert Erlandsson  
Anders Gustafsson  
Magnus Hellström  
Östen Johnsson  
Maria Lundblom Bäckström  
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef  
Mia Suintila, sekreterare

Ej närvarande: Peter Grahn

### §76 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa utsänd dagordning för sammanträdet.

### §77 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Maria Lundblom Bäckström, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### §78 **Protokoll från sammanträde 21 november 2017**

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

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

### §79 **Upphandling av sakkunnigt biträde**

RJLR 2017/18 Revisorerna beslutade den 27 april 2017 att en ny upphandling av revisionsbiträde ska göras då avtal för revisionsbiträde gäller till och med revisionsåret 2017. Vid revisorernas sammanträde 23 oktober 2017 delades inkomna anbud ut. Revisionschefen gick igenom bedömningar av kompetens och erfarenhet samt referenstagning för respektive anbudsgivare. Revisorerna diskuterade poängsättning av kompetens och erfarenhet samt

Sign

## Protokollsärenden §§76-83

Tid: 2017-12-12 09:30-15:30

referenser i enlighet med förfrågningsunderlaget. Revisorerna beslutade att presentationer planeras in den 10 november.

Vid revisorernas sammanträde den 10 november 2017 diskuterade revisorerna de inkomna anbuden och poängsättning enligt mervärdesmodellen efter presentationer av anbudsgivarna. Revisorerna beslutade att tilldela kontrakt och teckna avtal med PwC som sakkunnigt biträde åt regionens förtroendevalda revisorer, för revisionsår 2018 till och med revisionsår 2019, med möjlighet till två (2) års förlängning med vardera ett (1) år i sänder.

Vid sammanträdet den 21 november 2017 informerade revisionschefen om att besked till anbudsgivarna gått ut samt att avtal gällande uppdraget sakkunnigt biträde till revisorerna i Region Jönköpings län kommer att upprättas när överklagandetiden är över.

Revisionschefen föreslog att PwC bjuds in till på revisorernas sammanträde den 22 januari 2018. Revisorerna diskuterade förslaget och var överens om att uppdra åt revisionschefen, att efter överklagandetiden har gått ut, bjuda in PwC till uppstartsmöte enligt ovan.

Vid dagens sammanträde informerar revisionschefen om att överklagandetiden gått ut utan överklagan. Avtalet är hos PwC för underskrift och ska sedan undertecknas av revisionens ordförande och revisionschefen. Revisionschefen berättar även om innehåll i en kortare introduktionsträff med Jean Odgaard, sakkunnigt biträde, PwC, den 11 december 2017.

- §80 **Kurser och konferenser**  
– **Kundråd PwC**, den 15-16 februari 2018, Stockholm.

Revisorerna beslutar

- att Göte Wahlström och Anders Gustafsson deltar i **Kundråd PwC**, den 15-16 februari 2018, Stockholm.

- §81 **Inkommet**  
RJLR/ – Inkommen skrivelse ”Brister i regionalt utvecklingsansvar hos

Sign

--

## Protokollsärenden §§76-83

Tid: 2017-12-12 09:30-15:30

2017/18 Region Jönköpings län” från Dan Mattsson, ombudsman, LO-distriktet i Småland och Blekinge.

Revisorerna diskuterar skrivelsen och är överens om att lyfta frågan i träff med nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Revisorerna beslutar

– **att** uppdra åt revisionschefen att svara Dan Mattsson, ombudsman, LO-distriktet i Småland och Blekinge, att revisorerna kommer att följa det interna arbetet i frågan ”Regionalt utvecklingsansvar hos Region Jönköpings län” samt

– **att** sända ovanstående svar för kännedom till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

### §82 Revisionsärenden

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

### §83 Övrigt

Inga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Göte Wahlström

Maria Lundblom  
Bäckström

Protokollet är justerat 2017- - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign