

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från revisorskollegiet den 20 maj 2015

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 08.30 – 15.00

Plats: Plaza Scandic hotell, Borås

Närvarande

Beslutande

Birgitta Eriksson, ordförande

Ulf Sjösten, vice ordförande

Ulla Göthager

Marie Engström Rosengren

Krister Stensson

Per Waborg

Hans Gillenius

Bo-Lennart Bäcklund

Wimar Sundeen

Justerare

Ulf Sjösten

Datum och ort för justering

Den 27 maj i 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Anita Larsson

Ordförande: _____
Birgitta Eriksson

Justerare: _____
Ulf Sjösten

Övriga närvarande

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Anita Larsson, samordnare

Kari Aartojärvi, revisor kl. 10.00 – 14.30

Marianne Förars, revisor kl. 08.30-14.30

Andreas Ivarsson, revisor kl. 10.00 – 15.00

Anna Ljungkvist, revisor kl. 10.00 – 14.30

Christina Lundqvist, revisor kl. 08.30-14.30

Thomas Vilhelmsson, revisor kl. 10.00 – 14.30

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: 2015-05-20

Datum då anslag sätts upp: 2015-05-28

Datum då anslag tas ned: 2015-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____
Anita Larsson



Protokoll från revisorskollegiet, 2015-05-20

§ 27

Justering

Beslut

Revisorskollegiet utser Ulf Sjösten att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28

Revisionsärenden

Revisionen behandlar revisionsärenden.

§ 29

Delegationsärenden

Diarienummer Rev 8-2015

Beslut

1. Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av beslut fattade av revisionsdirektören med stöd av delegation, daterad den 20 maj 2015 har lagts fram.

§ 30

Anmälningensärenden

Diarienummer Rev 9-2015

Beslut

1. Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad 13 april 2015, föreligger.

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

Protokoll från revisorskollegiet, 2015-05-20

§ 31

Upphandling av revision i bolag och stiftelser

Diarienummer Rev 37-2015

Beslut

1. Revisorskollegiet ger revisionsdirektören i uppdrag att, i samarbete med inköpsenheten, ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av revision i bolag och stiftelser samt genomföra upphandlingen och upprätta förslag till tilldelningbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Revisorskollegiet och lekmannarevisorerna har enligt reglementet § 7 att kollegiet efter upphandling föreslå auktoriserade och godkända revisorer till de företag som nämns i kommunallagen 3 kapitlet §§ 17 och 18 samt svara för granskning av till regionen lämnade donationsstiftelser.

Revisorskollegiet upphandlar revisionstjänster för granskning av Västra Götalandsregionens helägda bolag och anknutna stiftelser. Nuvarande avtal med respektive revisionsbyrå löper ut 31 mars 2016 och avser revisionsår 2015, varför en ny upphandling behöver genomföras. Avtalet omfattar en period på fyra år.

Aktuella bolag och stiftelser är:

Bolag: Göteborgs Symfoniker AB
Göteborgsoperan AB
Film i Väst AB
Västsvenska Turistrådet AB
Sahlgrenska International Care AB
Regionteater Väst AB (VGR:s ägarandel är 91 %)
Västtrafik AB

Stiftelser: Västkuststiftelsen
Stiftelser under anknuten förvaltning
Stiftelsen Stenebyskolan
Stiftelsen Skaraborgsinstitutet
Stiftelsen Bohuslänska Fiskarefonden
Stiftelsen Bohusläns museum inkl. C G Bernhardssons fond
Stiftelsen Västergötlands museum

Avtalen med respektive konsultbyrå löper ut 31 mars 2016 och avser revisionsår 2015, varför en ny upphandling behöver genomföras. Nuvarande avtal omfattar en period på fyra år, förslaget är att kommande avtal rymmer samma tidsperiod.

Skickas till

Regionstyrelsen

Diariet

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