

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från revisorskollegiet den 21 januari 2015

Tid: Onsdagen den 21 januari 2015 kl. 09.30 – 15.30

Plats: Konferensrum Visionen, Regionens Hus, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Ulf Sjösten, ordförande

Birgitta Eriksson, vice ordförande

Ulla Göthager

Bernt Sabel

Tomas Gustafson, kl. 09.30 – 12.00 §§ 1-3

Torsten Gunnarsson, kl. 09.30 – 12.30 §§ 1-3

Nils-Gunnar Nilsson, kl. 09.30 – 12.00 §§ 1-3

Hans Gillenius

Bo-Lennart Bäcklund

Wimar Sundeen

Staffan Albinsson

Krister Stensson, kl. 13.00 – 15.30 §§ 4-5

Per Waborg, kl. 13.00 – 15.30 §§ 4-5

Marie Engström Rosengren, kl. 13.00 – 15.30 §§ 4-5

Justerare

Birgitta Eriksson §§ 1-3

Ulf Sjösten §§ 4-5

Datum och ort för justering

Den 21 januari 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:


Håkan Johansson

Ordförande:

/Justerare


Ulf Sjösten

Bernt Sabel / kl. 21/1-15

Justerare:

/ordförande


Birgitta Eriksson

Övriga närvarande

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Anna Ljungkvist, revisor

Ulf Aronsson, revisor

Marianne Förars, revisor

Thomas Vilhelmsson, revisor,

Håkan Johansson, informatör

Anita Larsson, samordnare, kl. 13.00 – 15.30

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

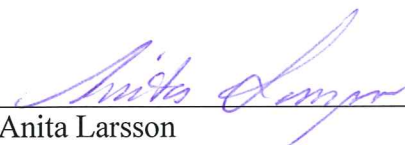
Sammanträdesdatum: 2015-01-21

Datum då anslag sätts upp: 2015-01-23

Datum då anslag tas ned: 2015-02-13

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:


Anita Larsson

Protokoll från revisorskollegiet, 2015-01-21

§ 1

Justering

Beslut

Revisorskollegiet utser Birgitta Eriksson att jämte ordföranden justera §§ 1-3 i dagens protokoll. Revisorskollegiet utser Ulf Sjösten att jämte ordföranden justera §§ 4-5 i dagens protokoll.

§ 2

Revisionsärenden

Revisionen behandlar revisionsärenden.

§ 3

Anmälningensärenden

Diarienummer Rev 9-2015

Beslut

Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

§ 4

Val av revisorer i stiftelser och förbund samt lekmannarevisorer i bolag

Diarienummer Rev 2-2015

Beslut

Revisorskollegiet föreslår regionfullmäktige utse föreslagna lekmannarevisorer och ersättare, enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Revisorskollegiet har enligt gällande reglementes 7 §, att föreslå region-fullmäktige lekmannarevisorer för Västra Götalandsregionens räkning i samordningsförbund, aktiebolag, stiftelser samt i kommunalförbund. För aktiebolagen fastställs val av lekmannarevisorer i samband med bolagsstämman 2015.

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

Protokoll från revisorskollegiet, 2015-01-21

Beredning

Totalt har 71 uppdrag fördelats bland de förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet för revisionsåren 2015-2018 enligt följande:

Samordningsförbund: 12 revisorer

Bolag: 15 revisorer och 14 ersättare

Stiftelser: 12 revisorer och 12 ersättare

Kommunalförbund: 3 revisorer och 3 ersättare.

Förslag på lekmanarevisor och ersättare framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-14.

Skickas till

Regionfullmäktige

§ 5

Val av revisorer i Västra Götalands hel- och delägda bolag

Diarienummer Rev 2-2015

Beslut

Revisorskollegiet beslutar att föreslå respektive bolags årsstämma 2015 att välja nedanstående revisorer för respektive uppdrag.

1. Göteborgs Symfoniker AB, GöteborgsOperan AB och Regionteater Väst AB

Hans Warén som huvudansvarig och Harald Jagner som suppleant.

2. Film i Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB

Harald Jagner som huvudansvarig och Hans Warén som suppleant.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens revisorskollegium har regionfullmäktiges uppdrag att, som en del av den samordnade revisionen i regionen, upphandla de auktoriserade revisorer som skall genomföra den lagstadgade granskningen av regionens hel- och delägda aktiebolag.

Beredning

Efter genomförd upphandling för åren 2012 – 2015 har regionservice, område inköp, på revisorskollegiets uppdrag beslutat tilldela upphandlingskontraktet för att granska samtliga bolag till Deloitte.

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



Protokoll från revisorskollegiet, 2015-01-21

Enligt aktiebolagslagen sker val av auktoriserade revisorer som längst till nästa årsstämma.

Skickas till

Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB
Styrelsen för Göteborgsoperan AB
Styrelsen för Film i Väst AB
Styrelsen för Västsvenska Turistrådet AB
Styrelsen för Sahlgrenska International Care AB
Regionteater Väst AB
Västrafik AB

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