



Protokoll (nr 1 2023)
Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum: 2023-01-17

Tid: 14:30 – 15:00

Plats: Kvarnberget, revisionskontoret plan 6

Paragrafer: §§ 1 - 12

Närvarande

Ledamöter

Jonas Ransgård, ordförande

Torbjörn Rigemar, vice ordförande

Bengt Bivall

Sven Andersson

Birgitta Adler

Anna Sibinska

Bernt Helin

Närvarande ersättare

Jonas Paija

Gun Cederborg

Susanne Zetterberg Jensen

Övriga närvarande

Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör

Lena Westergren, nämndsekreterare

Anders Landkvist, förvaltningsjurist

Personalföreträdare

Jesper Wigh, Saco

Justeringsdag: 2023-01-26

Detta dokument är digitalt signerat och saknar därför underskrifter.

Anslag om justering av paragraf 6 2023-01-18.

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2023-01-27.



§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3

Närvaro samt fastställande av tjänstgörande ersättare

Alla ordinarie ledamöter är närvarande.

§ 4

Val av justerare

Revisorskollegiet utser Torbjörn Rigemar att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fråga om förekommande jäv under dagens möte

Inga förekommande jäv anmäls för dagens sammanträde.



§ 6

Upphandling bolagsrevision (dnr 0246/22)

Revisorskollegiets beslut

Revisorskollegiet beslutar att:

- Tilldela Ernst & Young AB delkontrakt för huvudgrupp 1 i enlighet med upphandlingsdokumenten.
- Avbryta upphandlingen avseende delkontrakt för bolagsgrupp 3 på grund av att giltigt anbud saknas.
- Övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU 6 kap 6 § avseende delkontrakt för bolagsgrupp 3.

Revisorskollegiet ger revisionsdirektören i uppdrag att:

- Utforma och kommunicera tilldelnings- respektive avbrytandebeslut för upphandlingen i enlighet med ovan.
- Informera Göteborgs Stadshus AB om fattade beslut.
- Inleda och genomföra förhandlat förfarande utan föregående annonsering med tänkbara leverantörer enligt ovan och återkomma till kollegiet med förslag om tilldelning av delkontrakt för bolagsgrupp 3.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att upphandla lagstadgad revision för bland annat Göteborgs Stads aktiebolag. Revisorskollegiet genomförde efter beslut 2022-02-07 sådan upphandling för Stadens bolag och perioden 2023 till och med 2026.

Resultatet av upphandlingen blev att delkontrakt tilldelades leverantören Ernst & Young AB för huvudgrupp 2 bestående av aktiebolag inom bostads- samt lokalklustren och Boplats Göteborg AB. Beträffande återstående bolag i huvudgrupp 1 respektive bolagsgrupp 3 beslutades att upphandlingen skulle avbrytas beroende på bristande konkurrens.

Revisorskollegiet har därefter givit revisionsdirektören i uppdrag att genomföra ett nytt öppet upphandlingsförfarande och återkomma med förslag till tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet har genomförts, inkomna anbud har kvalificerats varefter utvärdering skett. Förslag till tilldelningsbeslut är att Ernst & Young AB tilldelas delkontrakt 1. Beträffande bolagsgrupp 3 är förslag att upphandlingen avbryts i fråga om detta delkontrakt då giltigt anbud saknas. Vidare föreslås att förhandlat förfarande utan föregående annonsering inleds och genomförs avseende bolagsgrupp 3.

Beslutsunderlag

1. TU Upphandling av kontrakt avseende lagstadgad revision för Göteborgs Stads aktiebolag
2. Öppnings- och utvärderingsprotokoll inklusive underbilagor

Paragrafen justeras omedelbart

§ 7

Förslag till kommunfullmäktige inför utseende av lekmannarevisorer för stadens bolag (dnr 0112/23)

Revisorskollegiets beslut

Revisorskollegiet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i Göteborgs stads bolag för 2023 i enlighet med bilagda förslag.

Sammanfattning

Enligt reglemente för Göteborgs Stads revisorer punkt 3 6§ ska fullmäktige höra revisorskollegiet inför utseendet av lekmannarevisorer. Revisorskollegiet har tagit fram ett förslag till fördelning av uppdrag som lekmannarevisorer och lekmannarevisors-suppleanter

Beslutsunderlag

1. TU Revisorskollegiets förslag till val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i Göteborgs Stads bolag
2. Förslag till lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter per bolag.

§ 8

Kurser och konferenser

- a. Deltagande på Starevs årsmöte med konferens i Stockholm den 24 – 25 maj 2023

Konferensen vänder sig till förtroendevalda revisorer med egna revisionskontor. De som önskar delta meddelar detta senast den 1 februari till verksamhetsstod@stadsrevisionen.goteborg.se

Revisorskollegiets beslut

Revisorskollegiet beslutar att de som önskar delta ska få åka under förutsättning att det finns hotellrum att tillgå.

- b. Flygresor

Bengt Bivall har i egenskap av Starevs ordförande bjudits in som gäst till Kontrollutvalgskonferansen 2023 som anordnas 1 – 2 februari på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Konferensen arrangeras av den norska motsvarigheten till Starev; NKRF – kontroll og revisjon i kommunene. Arrangören står för boende och konferensavgift.

Göteborgs Stads resepolicy medger inte flygresor för kortare sträckor än 60 mil. Undantag ska beslutas av den som har beslutsrätt, enligt gällande delegation, i det här fallet revisorskollegiet, och skälen för undantag ska framgå.



**Protokoll (nr 1 2023)
Revisorskollegiet**

Sammanträdesdatum: 2023-01-17

Bengt Bivall har framfört en förfrågan om att ta flyg till konferensen dels av praktiska skäl då konferensen äger rum på Oslo Airport, dels med hänvisning till viss nedsättning av rörelseförmågan.

Revisorskollegiets beslut

Revisorskollegiet beslutar med hänvisning till de anförda skälen att bevilja flygresor för Bengt Bivall för deltagande i NKRF:s konferens i Oslo den 1 – 2 februari 2023.

§ 9

Återrapportering delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut att återrapportera.

§ 10

Revisionsdirektören informerar

Inget att informera om.

§ 11

Ytterligare ärenden

Inga ytterligare ärenden anmäls.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är bestämt till 2023-02-07 klockan 9:00.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2023-01-26 08:35:45

BankID refno: ed82792b-1296-448a-8f61-4b119e0a84a2



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: TORBJÖRN RIGEMAR

Date: 2023-01-26 08:24:48

BankID refno: c5a2d813-bf1f-460c-8fcc-ab00add6c1d0



Vice ordförande: Torbjörn Rigemar