

Sammanträdesprotokoll för Regionens revisorer

Tid och plats Digitalt via Teams, den 23 augusti 2023, klockan 10.00-10.20

Paragrafer 41-44

Beslutande Ingemar Wiklander, ordförande
Ingemar Nilsson, vice ordförande
Björn Hellquist
Åke Söderberg
Bertil Falkerby
Therese Rosbach
Thomas Jäarf

Övriga närvarande Birgitta Arnberg, revisionsdirektör
Anna Nordlöf, sekreterare
Jonas Innala
Stefan Eberhardsson

Underskrifter

Ingemar Wiklander

Björn Hellquist

Anna Nordlöf

§ 41 Val av justerare

Regionens revisorer beslutar

att utse Björn Hellquist att justera dagens protokoll.

§ 42 Fastställande av föredragningslista

Ordföranden redogör för föredragningslistan. Thomas Jäärff anmäler övrigt ärende att behandla som rör Nya Ostkustbanan 2015 AB.

Regionens revisorer beslutar

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista inklusive det tillkommande ärendet.

§ 43 Rekrytering (23REV57)

Revisionsdirektören informerar om behovet av rekrytering vid revisionskontoret.

Regionens revisorer beslutar

att uppdra till revisionsdirektören att genomföra rekrytering av en revisor.

§ 44 Inbjudan till Kick-off för Nya Ostkustbanan (23REV44)

En inbjudan har inkommit avseende kick-off för Nya Ostkustbanan 7–8 september i Hudiksvall. Inbjudan riktas till styrelsen, samt högst två tjänstepersoner från respektive ägare (exv. infrastrukturstrateger, planeringschef o dyl). Enligt den information som skickats med inbjudan är lekmannarevisorer välkomna att delta.

Mötena hålls på Kulturhuset och middagen på Strandpiren. Anmälan senast fredagen den 1 september till info@nyaostkustbanan.se

Thomas Jäärff meddelar att han uppfattat att bolaget inte står för resekostnader och hotell.

Regionens revisorer beslutar

att kostnader för resa och hotell finansieras inom ramen för revisorernas budget såvida inte bolaget svarar för dessa kostnader.

Justerandes signaturer

--	--