

REGIONENS REVISORER

2025-05-14/15

Plats och tid Göviken plan 3, 2025-05-14 kl.08.30-16.15
Göviken plan 3, 2025-05-15 kl.08.30-16.00

Beslutande Jan Rönngren, ordförande
Viveca Asproth, vice ordförande
Ann-Sofie Karlsson
Catarina Antán,
Olle Gustafsson
Andreas Karlsson, ej, §§41-45
Mattias Lindström

Tjänstepersoner Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör,
Carina Hemmingsson, Sekreterare
Jan-Olov Undvall
Pia Holm

Utses att justera Viveca Asproth

Digital justering §§ 41–51

Underskrifter Carina Hemmingsson
Sekreterare

Jan Rönngren
Ordförande

Viveca Asproth
Justerare

ANSLAG/BEVIS *Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland
Härjedalens anslagstavla*

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2025-05-14/15

**Datum för anslags
uppsättande** 2025-05-27 Datum för anslags
nedtagande: 2025-06-18

**Förvaringsplats för
protokollet** Revisionskontoret

§ 41.

Mötets öppnande

Revisorernas ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 42.

Fastställande av mötesplan och justerare

I enlighet med arbetsordning för Region Jämtland Härjedalens revisorer har förslag till mötesplan över de ärenden som avses bli behandlade vid ett sammanträde utsänts till revisorerna.

Tillägg:

- Pressrelease, Norr regionernas Revisionskonferens 2025.
- Planeringsdag, revisionskontoret

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg.
Att utse vice ordförande Viveca Asproth att jämte med ordförande justera protokollet.

§ 43.

Anmälan om jäv

För att den offentliga förvaltningen ska vara opartisk finns jävsregler.
Kommunallagens jävsregler gäller både för de förtroendevalda och för de anställda.
För revisorer och anställda gäller samma jävsgrunder som för nämnder.

Enligt Kommunallagen (2017:725) kap.12 enligt 11§. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. I fråga om jäv för en revisor ska bestämmelserna i 6 kap. 28§ om jäv tillämpas. I fråga om jäv för de anställda i KL. 7 kap. enligt 4§ ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32§§ tillämpas. Anmälan om jäv gäller både förvaltnings- och överläggningsärenden.

Beslut

Revisorerna har mottaget att anmälan om jäv inte föreligger i förvaltning- och överläggningsärenden

§ 44.

Revisorernas Tertialrapport per april 2024

Revisionsdirektören presenterade revisorernas tertialrapport per 30 april 2025.

Revisionsdirektören presenterade förslag på skrivelse.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa skrivelse och Tertialrapport per 30 april 2025.
Revisorerna beslutade att skrivelse och tertialrapport distribueras till regionfullmäktige.

§ 45.

Digital utbildning om God revisionssed i regioner och kommuner

Revisorerna genomför en digital utbildning, via Sveriges regioner och kommuner, SKR. Utbildningspasset handlar om God revisionssed i regioner och kommuner.

Mötet ajourneras den 14 maj kl.16.15 till den 15 maj.

Mötet återupptas den 15 maj kl.08.30 med verksamhetsbesök och sammanträde.

§ 46.

Revisorernas budgetframställan 2026

Revisionsdirektören presenterade förslag på preliminär revisionsplan samt förslag till budgetframställan för 2026.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa den preliminära revisionsplan 2026.

Revisorerna beslutade att fastställa budgetframställan för 2026.

Carina Hemmingsson uppdrogs att överlämna preliminär Revisionsplan och budgetframställan 2026 till regionfullmäktiges presidium.

§ 47.

Norr regionernas revisionskonferens 2025

Carina Hemmingsson informerar om Norr regionernas revisionskonferens som genomförs den 21–22 maj, Frösö Park och värd för konferensen är revisorerna av region Jämtland Härjedalen. Inbjudna deltagare är revisorer och fullmäktiges presidium från Region Norrbotten, Region Västerbotten, och Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Beslut

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna

§ 48.

Rekrytering till revisionskontoret

Revisionsdirektören informerar om den pågående rekryteringsprocess, för tillsättande av den vakanta tjänsten sedan juni 2024.

Beslut

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna.

§ 49.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 11 juni och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisorerna beslutade att genomföra de inplanerade revisionsdialogerna med;

- Regionala utvecklings nämndens presidium
- Kollektivtrafik nämndens presidium
- Regionens Tertialrapport med Ekonomidirektören

§ 50.

Övriga frågor

- Färdplan 2030

§ 51.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Verksamhetsbesök hos Läkemedelsenheten.
- Verksamhetsbesök hos Psykiatrin.
- Verksamhetsbesök hos Klinisk Träningscenter, KTC.
- Begäran om förtydligande av svaret av regionstyrelsen svar (§40, RS/808/2024) på granskning av regionens arbete med Agenda 2030-miljömål. (REV/15/2024).
- Projektplan för granskning av ekonomisk strategi och planering, (REV/9/2025).
- Projektplan för granskning av hantering av vårdköer till den specialiserade vården inom region Jämtland Härjedalen. (REV/10/2025).
- Projektplan för granskning av uppföljande granskning av kvalitet i vårdstatistik, (REV/11/2025).
- Reflektioner om ansvarsprövning.
- Arbetsläget.
- Granskningsplaner.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Signerat av Jan Åke Torsten Rönngren 2025-05-27 07:30:26

Signerat av VIVEKA RENÉE ASPROTH 2025-05-26 15:13:45

Signerat av Ingrid Carina Elisabet Hemmingsson 2025-05-26 15:11:26