

REGIONENS REVISORER

2025-06-11

**Plats och tid** Göviken plan 3, 2025-06-11 kl.08.30-15.55

**Beslutande** Jan Rönngren, ordförande  
Viveca Asproth, vice ordförande  
Ann-Sofie Karlsson  
Catarina Antán  
Olle Gustafsson  
Andreas Karlsson, ej §§52–59  
Mattias Lindström

**Tjänstepersoner** Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör,  
Carina Hemmingsson, Sekreterare  
Jan-Olov Undvall, ej §§52-59  
Pia Holm

**Utses att justera** Viveca Asproth  
**Digital justering** §§ 52–59

**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** 2025-06-11

**Datum för anslags  
uppsättande** 2025-06-18

Datum för anslags  
nedtagande: 2025-06-10

**Förvaringsplats för  
protokollet** Revisionskontoret

**§ 52.**

**Mötets öppnande**

Revisorernas ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 53.**

**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:

- Rapporter och möten

**Beslut**

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

**§ 54.**

**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

**§ 55.**

**Ekonomistatus per maj**

Revisionsdirektören informerade om det ekonomiska utfallet per maj 2025 i relation till budget.

**Beslut**

Revisorerna mottagit ekonomirapport per maj och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

**§ 56.**

**Upphandling av fördjupad granskning av Operationsverksamheten**

Revisionskontoret redogjorde för en planerad granskning enligt Revisionsplan 2025 om operationsverksamheten. Revisorerna mottog information om upphandlingsuppdrag och projektplan för en fördjupad granskning av operationsverksamheten, REV/12/2025, som planeras att upphandlas under 2025.

**Beslut**

Revisorerna har mottagit information och beslutade godkänna upphandlingsuppdraget och projektplanen för en fördjupad granskning av operationsverksamheten, REV/12/2025, och att upphandlingen kan påbörjas.

**§ 57.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 16 september och om revisionsdialog ska genomföras.

**Beslut**

Revisorerna beslutade att genomföra inplanerad revisionsdialog om;

- Regionens delårsrapport per augusti 2025, med Ekonomidirektören

Övrigt:

- Redovisning av granskningar

**§ 58.**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§ 59.**

**Överläggningar i revisionsfrågor**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog om Färdplan 2030.
- Revisionsdialog med regionala utvecklingsnämndens presidium.
- Revisionsdialog om regionens prel. tertialbokslut för 2025.
- Revisionsdialog med kollektivtrafiknämndens presidium.
- Regionstyrelsens svar på granskning av IT-drift. (RS/195/2025).
- Projektplan för granskning av planering för strategiska investeringar, (REV/17/2025).
- Projektplan för granskning av intern kontroll, (REV19/2025).
- Projektplan för grundläggande granskning av Patientnämnden, (REV/14/2025).
- Projektplan för grundläggande granskning av fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2027–2030 (REV/18/2025).
- Arbetsläget.
- Rapporter och möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Signerat av Jan Åke Torsten Rönngren 2025-06-18 08:55:42

Signerat av VIVEKA RENÉE ASPROTH 2025-06-17 15:29:12

Signerat av Carina Hemmingsson 2025-06-17 13:35:58