

REGIONENS REVISORER

2025-12-17

Plats och tid Göviken, 2025-12-17 kl.08.30-16.45

Beslutande Jan Rönngren, ordförande
Viveca Asproth, vice ordförande
Catarina Antán
Olle Gustafsson
Andreas Karlsson
Mattias Lindström

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

Utses att justera Viveca Asproth

Digital justering §§ 89–95

Underskrifter Carina Hemmingsson
Sekreterare

Jan Rönngren
Ordförande

Justerare
Viveca Asproth
Vice ordförande

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

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2025-12-17

**Datum för anslags
uppsättande** 2025-12-19

Datum för anslags
nedtagande: 2026-01-09

**Förvaringsplats för
protokollet** Revisionskontoret

§ 89.

Mötets öppnande

Revisorernas ordförande Jan Rönngren hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 90.

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.

Beslut

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

§ 91.

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 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. 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.

§ 92.

Uppsägning av uppdrag som förtroendevald revisor

Revisorerna mottog information om att Ann-Sofie Karlsson inkommit med en uppsägning av sitt uppdrag som förtroendevald revisor i Region Jämtland Härjedalen samt som lekmannarevisor för Norrtåg AB. Uppsägningen är daterad 2025-12-04

Fyllnadsval av revisorsuppdrag och lekmannarevisor för Norrtåg AB utses av regionfullmäktige av den 10 februari 2026.

Beslut

Revisorerna har tagit del av informationen och beslutat att lägga den till handlingarna.

§ 93.

Övriga frågor

- Föreningen förtroendevalda revisorer, FFR

§ 94.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog med utveckling- och digitaliseringsdirektör.
- Revisionsdialog om Säkerhet och beredskap.
- Risk och väsentlighetsanalys för planering av revisionsplan år 2026.
- Redovisning av resultatet av rubricerad granskning av den interna kontrollen.
REV19/2025.
- Redovisning av resultatet av rubricerad granskning av operationsverksamheten.
Rev/12/2025.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande