

REGIONENS REVISORER

2026-05-20/21

Plats och tid Göviken plan 3, 2026-05-20 kl.08.30 -15.35
Göviken plan 3, 2026-05-21 kl.07.40 -13.30

Beslutande Jan Rönngren, ordförande
Viveca Asproth, vice ordförande
Catarina Antán,
Olle Gustafsson, ej §§39–46
Andreas Karlsson,
Mattias Lindström, ej §§39–46
Lennart Brändström

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

Utses att justera Viveca Asproth
Digital justering §§ 39–46

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 2026-05-20/21

**Datum för anslags
uppsättande** 2026-06-02

Datum för anslags
nedtagande: 2026-06-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOL L

2(5)

**Förvaringsplats för
protokollet**

Revisionskontoret

§ 39.

Mötets öppnande

Revisorernas ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 40.

Fastställande av mötesplan och justerare

I enlighet med arbetsordning för Region Jämtland Härjedalens revisorer har förslag till mötesplan över de ärenden som avses behandlas vid sammanträdet utsänts till revisorerna.

Beslut

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

§ 41.

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.

Mötet ajournerades kl.15.35 och återupptas den 21 maj kl.07.40

§ 42.

Revisorernas Tertialrapport per april 2026

Revisionsdirektören presenterade revisorernas tertialrapport per 30 april 2026.

Revisionsdirektören presenterade förslag på skrivelse.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa skrivelse och Tertialrapport per 30 april 2026.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Revisorerna beslutade att skrivelse och tertialrapport distribueras till regionfullmäktige.

§ 43.

Upphandling av fördjupad granskning

Revisorerna mottog information om tidigare fattat beslut avseende granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen och ärendehantering REV/36/2025. Vid sammanträde §83 år 2025 beslutade revisorerna att granskningen skulle upphandlas samt uppdrog åt revisionskontoret att gå vidare i upphandlingsuppdraget.

Det noterades att Inköp och upphandling inte hade möjlighet att genomföra uppdraget under 2025, och genomförandet senarelagdes till 2026.

Revisorerna delgavs vidare förslag om att granskningen i stället skulle genomföras med egna resurser efter att vakant tjänst inom revisionskontoret har tillsatts.

Beslut

Revisorerna beslutade att granskningen skulle genomföras med egna resurser.

§ 44.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 10 juni och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisionsdirektören uppdrogs till att bjuda in;

- Regionala utvecklingsnämndens presidium
- Patientnämndens presidium
- Ekonomidirektör

Övrigt kommer programmet handla om;

- Redovisning av granskningar
- Svar på genomförda granskningar

§ 45.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 46.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Verksamhetsbesök hos Barn-och ungdomspsykiatri.
- Verksamhetsbesök hos Rehabiliteringsmedicinska avdelningen, Östersunds rehabcentrum.
- Verksamhetsbesök hos Ambulanshelikopterverksamheten i Gövik.
- Projektplan för granskning av Offentlighetsprincipen och ärendehantering, REV/36/2025.
- Granskning av region Jämtland Härjedalens styrning av patientsäkerhetsarbetet, REV/6/2026.
- Projektplan för granskning av suicidpreventivt arbete, REV/7/2026
- Projektplan för granskning av upphandling, inköp och avtalsuppföljning, REV/9/2026.
- Projektplan för granskning av regionstyrelsens uppföljning och kontroll av hälsovalet, REV/10/2026.
- Arbetsläget.
- Rapporter och möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande