

Samordningskansliet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

2018-04-06

RS/159/2018

Körschema för ansvarsprövning på fullmäktige april 2018

Årsredovisningar ärende 11-13

Ordföranden går igenom behandlingen av årsredovisningen, ansvarsprövningen och årsredovisningens godkännande.

- Regionens årsredovisning föredras av styrelsens ordförande (Ann-Marie Johansson)

ORDET FRITT

- Patientnämndens årsredovisning föredras av regionfullmäktiges förste vice ordförande (Elisabeth Svensson)

ORDET FRITT

- Regionens revisorers årsredovisning föredras av regionfullmäktiges förste vice ordförande (Elisabeth Svensson)

ORDET FRITT

Årsredovisningens godkännande

1. Revisorernas ordförande föredrar revisionsberättelsen i frågan om revisorerna tillstyrker eller avstyrker om årsredovisningen kan godkännas.
2. Ordföranden ställer proposition på frågan om årsredovisningen kan godkännas.
3. Fullmäktige beslutar.

4. Ordföranden ställer proposition på frågan om årsredovisningen för regionens revisorer kan godkännas.
5. Fullmäktige beslutar.
6. Ordföranden ställer proposition på frågan om årsredovisningen för patientnämnden kan godkännas.
7. Fullmäktige beslutar.

Ansvarsprövning Ärende 14

Regionstyrelsen

1. Ordföranden noterar vilka som anmäler jäv och därmed inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017) och vilka ersättare som träder in.
2. Ordföranden redogör för beredningen av ärendet med anledning av regionens revisorers revisionsberättelse.
3. Revisorernas vice ordförande föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och om anmärkning ska riktas mot styrelsen.

6. Fullmäktige beslutar.

Vårdvals nämnden

1. Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande (David Adervall).
2. Ordföranden noterar vilka som anmäler jäv och därmed inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017) och vilka ersättare som träder in.
3. Revisorernas vice ordförande Bernt Söderman föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för nämnden.
6. Fullmäktige beslutar

Regionala utvecklingsnämnden

1. Årsberättelse föredras av nämndens ordförande (Robert Uitto).
2. Ordföranden noterar vilka som anmäler jäv och därmed inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017) och vilka ersättare som träder in.

3. Revisorernas vice ordförande Bernt Söderman föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för nämnden.
6. Fullmäktige beslutar.

Patientnämnden

1. Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande (Harriet Jorderud).
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Revisorernas vice ordförande Bernt Söderman föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för nämnden.
6. Fullmäktige beslutar.

Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

1. Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande (Bengt Bergqvist)
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Revisorernas vice ordförande Bernt Söderman föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för nämnden
6. Fullmäktige beslutar.

Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd

1. Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande (Björn Sahlin/Bengt Bergqvist)

2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Revisorernas vice ordförande Bernt Söderman föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för nämnden
6. Fullmäktige beslutar.

Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken

1. Årsberättelsen föredras av nämndens ordförande (Bengt Bergqvist)
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Revisorernas vice ordförande Bernt Söderman föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för nämnden.
6. Fullmäktige beslutar

Norrandstingens Regionförbund

1. Förvaltningsberättelsen föredras av regionens representant i förbundsdirektionen (Ann-Marie Johansson)
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Viveca Asproth föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
6. Fullmäktige beslutar.

Samordningsförbundet i Jämtlands län

1. Förvaltningsberättelsen föredras av regionens representant i förbundsdirektionen (Jonny Springe)

2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Christer Jonsson föredrar revisionsberättelsen samt uttalande i ansvarsdelen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut i ansvarsdelen.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
6. Fullmäktige beslutar

Landstingsbostäder i Jämtland AB

1. Förvaltningsberättelsen föredras av bolagets styrelseordförande (Bengt Bergqvist)
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Gustav Onilsgård föredrar granskningsrapporten och revisionsberättelsen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till direktiv till regionens ombud vid bolagsstämman:

”Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.”

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om direktiv i ansvarsfrågan till regionens ombud vid bolagsstämman.
6. Fullmäktige beslutar

Länstrafiken i Jämtlands län AB

1. Förvaltningsberättelsen föredras av bolagets styrelseordförande (Elisabet Sjöström)
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Eva Simonsson föredrar granskningsrapporten och revisions-berättelsen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till direktiv till regionens ombud vid bolagsstämman:
”Regionens ombud vid bolagsstämman i Länstrafiken i Jämtlands län AB ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. ”

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om direktiv i ansvarsfrågan till regionens ombud vid bolagsstämman.
6. Fullmäktige beslutar.

Torsta AB

1. Förvaltningsberättelsen föredras av xxxx (??)
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Lars-Olof Eliasson föredrar granskningsrapporten och revisionsberättelsen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till direktiv till regionens ombud vid bolagsstämman:
Regionens ombud vid bolagsstämman i Torsta AB ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om direktiv i ansvarsfrågan till regionens ombud vid bolagsstämman.
6. Fullmäktige beslutar.

Naboer AB

1. Förvaltningsberättelsen föredras av regionens representant i bolagets styrelse (Thomas Hägg)
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen under verksamhetsåret 2017).
3. Revisorernas ordförande föredrar granskningsrapporten och revisions-berättelsen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till direktiv till regionens ombud vid bolagsstämman:

Regionens ombud vid bolagsstämman i Naboer AB ska rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om direktiv i ansvarsfrågan till regionens ombud vid bolagsstämman.
6. Fullmäktige beslutar.

Almi Mitt AB

1. Förvaltningsberättelsen föredras av regionens representant i bolagets styrelse (Anders Frimert)

2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Bernt Söderman föredrar granskningsrapporten och revisions-berättelsen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till beslut angående lekmanarevisorns rapport.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut angående lekmanarevisorns rapport.
6. Fullmäktige beslutar

Bostadsrättsföreningen Åkerärtan

1. Förvaltningsberättelsen föredras av regionens representant i föreningens styrelse (Bengt Bergqvist).
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Gustav Onilsgård föredrar revisionsberättelsen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till direktiv till regionens ombud på föreningsstämman:

Regionens ombud vid föreningsstämman i HSB:s bostadsrättsförening Åkerärtan i Östersund ska rösta för att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om direktiv i ansvarsfrågan till regionens ombud vid föreningsstämman.
6. Fullmäktige beslutar

Brf Torvalla Centrum

1. Förvaltningsberättelsen föredras av regionens representant i föreningens styrelse (Bengt Bergqvist).
2. Ordföranden upplyser att de som är jäviga inte deltar i beslutet vad avser ansvarsprövningen (ordinarie ledamöter och ersättare som tjänstgjort under verksamhetsåret 2017).
3. Regionens revisor Gustav Onilsgård föredrar revisionsberättelsen.
4. Ordföranden redovisar fullmäktiges presidiums förslag till direktiv till regionens ombud på föreningsstämman:

Regionens ombud vid föreningsstämman i HSB:s bostadsrättsförening Torvalla Centrum i Östersund ska rösta för att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

DEBATT – JÄVIGA FÅR DELTA

BESLUT – JÄVIGA FÅR EJ DELTA

5. Ordföranden ställer proposition på fullmäktiges presidiums förslag till beslut om direktiv i ansvarsfrågan till regionens ombud vid föreningsstämman.
6. Fullmäktige beslutar