

2018-06-11

Plats och tid Östersund, Göviken 2018-06-11 Kl. 09.00-16.10

Beslutande Bernt Söderman Vice. Ordf.
Gustaf Onilsgård
Eva Simonsson
Lars-Olof Eliasson
Christer Jonsson
Finn Cromberger
Viveca Asproth

Övriga deltagande Leif Gabrielsson Revisionsdirektör
Carina Hemmingsson Sekreterare
Ulf Rubensson
Jan-Olov Undvall
Therese Norrbelius

Utses att justera Gustaf Onilsgård

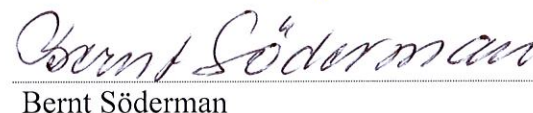
Underskrifter

Sekreterare


Carina Hemmingsson

Paragrafer: 28-35

Ordförande


Bernt Söderman

Justerande


Gustaf Onilsgård

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2018-06-11

Datum för anslags
uppsättande: 2017-06-25

Datum för anslags
nedtagande:

2018-07-17

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift


Carina Hemmingsson

§ 28.

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 sammanträdet utsänts till revisorerna

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med följande tillägg;

- Förslag till valberedningen för beslut i regionfullmäktige om fyllnadsväl för uppdrag av lekmannarevisor för Stiftelsen Jamtli.
- Förslag till valberedningen för beslut i regionfullmäktige om revisorssuppleant för Stiftelsen Jamtli.

Revisorerna beslutade att i övrigt fastställa förslag till mötesplan som slutlig mötesplan. Revisorerna beslutade att utse Gustaf Onilsgård att jämte ordförande justera protokollet.

§ 29.

Lönerevision för revisionskontoret.

Revisionsdirektören anmälde genomförd lönerevision för personalen vid revisionskontoret.

§ 30.

Revisionskontorets semesterplanering.

Revisionsdirektören informerade om semesterperioder under sommaren 2018 för personalen vid revisionskontoret.

§ 31.

Fyllnadsväl av lekmannarevisor för Stiftelsen Jamtli.

Revisorernas vice ordförande redogjorde för att fyllnadsväl av revisor för tiden t.o.m. 2017-12-31 efter Annelie Bengtsson ska väljas vid regionfullmäktige den 19-20 juni 2018, samt fyllnadsväl av lekmannarevisor för Stiftelsen Jamtli.

Revisorerna beslutade

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Revisorerna beslutade att lämna förslag till valberedningen att vid fyllnadsval av revisor efter Annelie Bengtson för tiden t.o.m. 2017-12-31 även åtar sig uppdraget som lekmannarevisor för Stiftelsen Jamtli.

§ 32.

Valbarhet för revisorssuppleant för Stiftelsen Jamtli.

Revisorernas vice ordförande föreslår att val av revisorssuppleant för Stiftelsen Jamtli lämnas till valberedningen för beslut i regionfullmäktige den 19–20 juni 2018.

Revisorerna beslutar

Revisorerna beslutar att föreslå valberedningen att lekmannarevisor Gustaf Onilsgård väljs som revisorssuppleant till Stiftelsen Jamtli för beslut i regionfullmäktige den 19–20 juni 2018.

§ 33.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 34.

Nästa sammanträde den 10 september

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 10 september och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in för en hearing avseende nedläggning av Tillnyktringsenheten samt inbjuda Patientnämnden och Ekonomidirektören.

Övrigt som programmet skall bl.a. avhandla;

- Rapport på resultat av genomförd granskning av Produktions-och kapacitetsplanering
- Rapport på resultat av genomförd granskning av Chefsrollen
- Delårsbokslut för revisionen.
- Ny ordförande för revisionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 35.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing avseende upphandling.
- Hearing avseende FoUU.
- Regionstyrelsens svar på granskning av det Suicidpreventiva arbetet.
- Information/utbildning avseende Office 365 och Teams.
- Arbetsläget.
- Rapporter/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande