
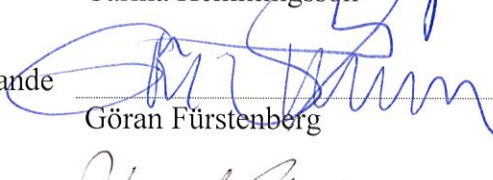
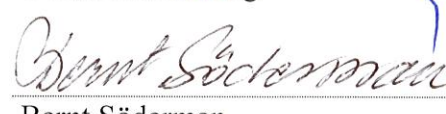



2018-11-12/13

Plats och tid	Vålådalen, Vålådalens fjällstation 2018-11-12 Kl. 09.15-16.50 Vålådalen, Vålådalens fjällstation 2018-11-13 Kl. 08.30- 15.15		
Beslutande	Göran Fürstenberg Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Eva Simonsson Lars-Olof Eliasson Christer Jonsson Finn Cromberger Viveca Asproth	Ordf. Vice ordförande Ej § 53-58	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius	Revisionsdirektör Sekreterare Ej § 53-55	
Utses att justera	Bernt Söderman		
Underskrifter	Sekreterare  Carina Hemmingsson	Ordförande  Göran Fürstenberg	Paragrafer: 53-58
	Justerande  Bernt Söderman		
BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2018-11-12/13		
Datum för anslags uppsättande:	2017-11-27	Datum för anslags nedtagande:	2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	 Carina Hemmingsson		

§ 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 sammanträdet utsänts till revisorerna.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanställa mötesplan med följande tillägg;

Arbetsläget:

- Upphandling av auktoriserad revisor för Norrtåg AB
- Finansplanen, Region Jämtland Härjedalen
- Kommuninvest i Sverige AB
- Lekmannarevisorer i Aktiebolag, stiftelse, samordningsförbund

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med följande tillägg som slutlig mötesplan.

Revisorerna beslutade att utse Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 54.

Mötesplan för 2019.

Revisorerna mottog redovisning av de förslag på mötesplan för år 2019.

Revisorerna diskuterade sammanträdestider för regionens revisorer 2019.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa mötesplan för år 2019, om totalt 10 sammanträden fördelat på 12 sammanträdesdagar.

Följande sammanträdesdagar fastställdes för mötesplan år 2019:

22 januari, 26 februari, 19 mars, 9 april, 14–15 maj, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 12–13 november, 17 december.

§ 55.

Samverkan med Östersunds kommun 2019.

Revisionsdirektören informerade om att resursförstärkning för år 2019 behövs med anledning av ökad arbetsbelastning på revisionskontoret.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Revisorerna beslutade

Revisionsdirektören uppdrogs att öka den administrativa tjänsten från 50% till 100 % för år 2019 med anledning av ökad arbetsbelastning på revisionskontoret.

§ 56.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 57.

Nästa sammanträde den 17 december.

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 17 december och om vilka hearings som ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in för en hearing avseende Patientnämnden och Regionstyrelsen.

§ 58.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsanslaget för år 2019.
- Revisionsplan 2019, Risk & Väsentlighetsanalys.
- Revisionsplanering 2019.
- Granskningsinsatser enligt Bruttolista.
- Arbetsläget.
- Information/möten.
- Övriga frågor.
- Avslut/Summering av planeringsdagar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande