

2018-12-17

Plats och tid Östersund Göviken, 2018-12-17 Kl.09-00-16.00

Beslutande Göran Fürstenberg Ordf.
Bernt Söderman Vice ordförande ej §59-63
Gustaf Onilsgård
Eva Simonsson
Lars-Olof Eliasson
Christer Jonsson Ej §59-63
Finn Cromberger Ej §59-63
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: 59-63

Ordförande


Göran Fürstenberg

Justerande


Gustaf Onilsgård

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2018-12-17

Datum för anslags
uppsättande: 2019-01-02

Datum för anslags
nedtagande:

2019-01-23

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift


Carina Hemmingsson

§ 59.

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:

- Dagens Samhälle

Revisorerna beslutade

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

Revisorerna beslutade att utse Gustaf Onilsgård att jämte ordförande justera protokollet.

§ 60.

Dokumenthanteringsplan för revisionsverksamheten.

Revisionsdirektören redogjorde för att revidering av dokumenthanteringsplan för revisionsverksamheten bör utföras inför kommande mandatperiod.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att dokumenteringsplan för revisionsverksamheten revideras inför kommande mandatperiod.

§ 61.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 62.

Nästa sammanträde den 22 januari

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 22 januari.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Revisorerna beslutade

Revisorerna diskuterade innehåll i mötesplan för, revisorernas sammanträde den 22 januari.

- Revisionsplan 2019
- Projektplaner för grundläggande granskningar
- Arbetet med Norrlandstingens konferens i maj månad

§ 63.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing avseende Patientnämnden.
- Hearing avseende Regionstyrelsen.
- Revisionsplan 2019, Risk & Väsentlighetsanalys.
- Regionstyrelsens svar på granskning av Chefsrollen- arbetet med chefernas förutsättningar.
- Regionstyrelsen svar på granskning av Produktions-och kapacitetsplanering.
- Regionstyrelsen svar på granskning av Geriatrisk kompetens.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensamma nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2018.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensamma nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2018.
- Arbetsläget.
- Information/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

