
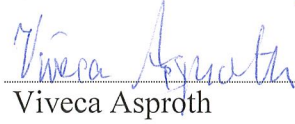




2019-01-22

Plats och tid	Östersund Göviken, 2019-01-22 Kl.09-00-15.00		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Eva Simonsson Göran Fürstenberg Christer Jonsson Finn Cromberger Lars-Olof Halvarsson	Ordf. Vice ordförande ej §§1-9 Ej §§1-9 Ej §§1-9 Ej §§1-9	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Emma Brunstedt Wallin	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Gustaf Onilsgård		
Underskrifter	Sekreterare  Carina Hemmingsson	Ordförande  Viveca Asproth	Paragrafer: 1-9
	Justerande  Gustaf Onilsgård		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2019-01-22		
Datum för anslags uppsättande:	2019-02-05	Datum för anslags nedtagande:	2019-02-27
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	 Carina Hemmingsson		

§ 1.

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:

- Ändring av sammanträdesdatum
- Inför ansvarsprövning

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.

§ 2.

Bokslut för revisionsverksamheten för år 2018.

Revisionsdirektören föredrog förslag på årsredovisning för revisionsverksamheten 2018 samt skrivelse för överlämnande av årsredovisningen till regionfullmäktige.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att godkänna årsredovisningen samt skrivelse för revisionsverksamheten 2018.

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige.

§ 3.

Prenumeration av Dagens Samhälle.

Revisorerna diskuterade om prenumeration av Dagens Samhälle 2019.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att prenumerera på Dagens Samhälle 2019. Carina Hemmingsson uppdrogs till att prenumeration utförs.

Justerandes sign.

MAG

Utdragsbestyrkande

§ 4.

Ändring av sammanträdesdatum.

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum från den 9 april med att tidigarelägga sammanträdesdatum till den 5 april.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade om att ändra sammanträdesdatum till den 5 april.

§ 5.

Ansökan om bidrag till middag och alkoholtillstånd.

Carina Hemmingsson redogjorde förslag på skrivelse, ansökan gäller ekonomiskt bidrag till kuvertavgift för de deltagande gäster för den gemensamma middagen den 9 maj samt ansökan om alkoholservice 1+1 glas vin/öl vid gemensamma middagen.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att godkänna föreslagen skrivelse och Carina Hemmingsson uppdrogs att skicka skrivelse till regionfullmäktiges presidium, om ansökan om alkoholtillstånd att vid Norrlandstingens konferensmiddag den 9 maj, få servera 1+1 glas vin/öl till middagen.

§ 6.

Starev.

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner där det finns egna revisionskontor. Representant av förtroendevald revisor ska väljas för Region Jämtland Härjedalen.

Revisorerna diskuterade val av förtroendevald revisor, vem som ska representera Region Jämtland Härjedalens revisorer i Starevs styrelse, föreslås att välja regionrevisionens ordförande Viveca Asproth.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att välja ordförande Viveca Asproth som representant för Region Jämtland Härjedalens Revisorer.

§ 7.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

Justerandes sign.

MA EO

Utdragsbestyrkande

§ 8.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet om vilka hearings som ska genomföras vid revisorernas sammanträde den 26 februari.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att bjuda in till hearings avseende **Cook & Chill**.

Övrigt som programmet kommer att behandla:

- Rapport på resultatet av genomförd granskning av Resultatförbättrande åtgärder.
- Rapport på resultatet av genomförd granskning av Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen.
- Revisionsplan 2019 för beslut.
- Projektplan Närvård i Frostviken.
- Projektplan Strategi inför granskning av räkenskaperna 2018.
- Projektplan Årsredovisning 2018.

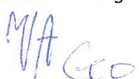
§ 9.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Projektplan för grundläggande granskning av Regionstyrelsen.
- Projektplan för grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden.
- Projektplan för grundläggande granskning av Patientnämnden.
- Projektplan för grundläggande granskning av Vårdvalsnämnden.
- Revisionsplan 2019, Risk & Väsentlighetsanalys.
- Preliminär revisionsplan inför anslagsäskande 2020.
- Arbetsläget.
- Information/möten.
- Genomgång av rutiner för revisionsverksamheten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande