

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Regionens revisorer

Sammanträdesdatum

2019-02-26

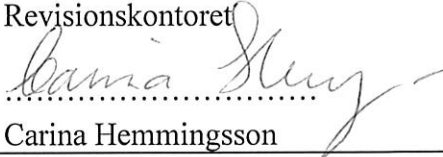
Datum för
anslags uppsättande

2019-03-12

Datum för
anslags nedtagande 2019-04-03

Förvaringsplats
för protokollet

Revisionskontoret



Underskrift

Carina Hemmingsson




2019-02-26

Plats och tid Östersund Göviken, 2019-02-26 Kl.09-00-15.25

Beslutande Viveca Asproth Ordf.
Bernt Söderman Vice ordförande
Gustaf Onilsgård
Lars-Olof Eliasson
Jan Rönngren
David Bell
Eva Simonsson
Christer Jonsson
Göran Fürstenberg Ej §§ 10-15
Finn Cromberger Ej §§ 10-15
Lars-Olof Halvarsson Ej §§ 10-15

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

Utses att justera Bernt Söderman

Underskrifter Sekreterare 
Carina Hemmingsson Paragrafer: 10-15
Ordförande 
Viveca Asproth
Justerande 
Bernt Söderman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

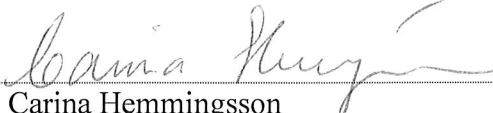
Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2019-02-26

Datum för anslags
uppsättande: 2019-03-12

Datum för anslags
nedtagande: 2019-04-03

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift 
Carina Hemmingsson

§ 10.

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:

- Val av revisorsersättare i bolaget Almi Mitt AB
- Cook Chill
- Parkeringstillstånd
- Certifiering av revisorer

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.

§ 11.

Revisionsplan 2019.

Revisionsdirektören redovisade förslag på revisionsplan för revisionsverksamheten 2019 med förslag på granskningsinsatser i enlighet med risk och väsentlighetsanalysen.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade efter redaktionella justeringar godkänna revisionsplan enligt revisionsdirektörens förslag. Med reservation om ev. förändring av en revisor till kollegiet.

§ 12.

FFR Årsstämma och utbildningskonferens i Vemdalen.

Revisorerna diskuterade om programmet och deltagande i FFR:s årsstämma och utbildningskonferens den 10–11 april 2019.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att samtliga revisorer får delta i FFR:s utbildningskonferens i Vemdalen den 10–11 april.

Revisorerna beslutade uppdra till revisionskontoret att skicka in anmälan för de revisorer som kan delta på FFR:s med utbildningskonferens.

§ 13.

Valbarhet för revisorsersättare för bolaget ALMI Mitt AB

Revisorernas ordförande föreslår att val av revisorsersättare för bolaget ALMI Mitt AB lämnas till valberedningen för beslut i regionfullmäktige den 16–17 april 2019.

Revisorerna beslutar

Revisorerna beslutar att föreslå valberedningen att lekmannarevisor Jan Rönngren väljs som revisorsersättare till bolaget ALMI Mitt AB för beslut i regionfullmäktige den 16–17 april 2019.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 14.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet om vilka hearings som ska genomföras vid revisorernas sammanträde den 19 mars

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att nästa sammanträde i huvudsak kommer programmet att innehålla granskningsresultat av region Jämtland Härjedalens årsredovisning för 2018.

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in ekonomidirektören för en hearing avseende region Jämtland Härjedalens årsredovisning för 2018.

Övrigt som programmet kommer att behandla:

- Rapport på resultatet av genomförd granskning av Ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- Rapport på resultatet av genomförd gemensam granskning av Läkemedel i äldrevården.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

- Rapport på resultat av genomförd gemensam granskning av benskörhet och fallskador.

§ 15.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Prel. Slutrevision 2018 för Torsta AB.
- Prel. Slutrevision 2018 för Stiftelsen Jamtli.
- Prel. Slutrevision 2018 för Landstingsbostäder i Jämtland AB.
- Prel. Slutrevision 2018 för Länstrafiken AB.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken.
- Projektplan för Granskning av Region Jämtland Härjedalens årsredovisning 2018.
- Projektplan med strategi för granskning av räkenskaperna 2018.
- Rapport på resultat avseende granskning av Resultatförbättrande åtgärder.
- Inför ansvarsprövning.
- Arbetsläget.
- Information/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande