

2019-03-19

Plats och tid Östersund Göviken, 2019-03-19 kl.09.00-16.30

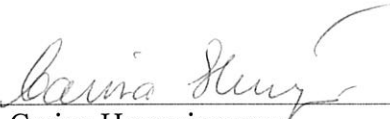
Beslutande Viveca Asproth Ordf.
Bernt Söderman Vice ordförande
Gustaf Onilsgård
Lars-Olof Eliasson
Jan Rönngren § 16-23
David Bell
Eva Simonsson
Christer Jonsson
Göran Fürstenberg
Finn Cromberger

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

Utses att justera Bernt Söderman

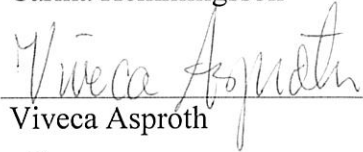
Underskrifter

Sekreterare

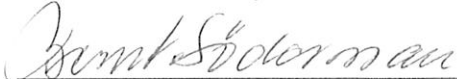

Carina Hemmingsson

Paragrafer: 16-23

Ordförande


Viveca Asproth

Justerande


Bernt Söderman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2019-03-19

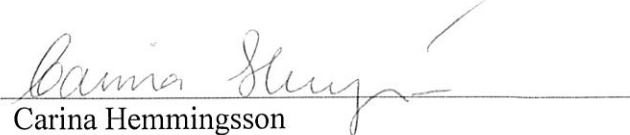
Datum för anslags
uppsättande: 2019-04-03

Datum för anslags
nedtagande:

2019-04-25

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift


Carina Hemmingsson

§ 16.

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:

- Förtroendevald revisor avsagt sig revisorsuppdrag för mandatperiod 2019–2022
- Budgetdag den 25 mars

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.

§ 17.

Preliminär Revisionsplan och budgetframställan för revisionsverksamheten 2020

Revisorerna mottog information av arbetsläget på preliminär revisionsplan för revisionsverksamheten 2020.

Revisionsdirektören föreslog att förslag på preliminär revisionsplan tas fram för utskick via mejl.

Revisorerna beslutade

Revisionsdirektören uppdrogs att bereda preliminär revisionsplan och budgetframställan för revisionsverksamheten 2020, med utskick för beslut via mejl och med reservation om ev. förändring av revisionsplan på kommande sammanträde den 5 april.

§ 18.

Inkommet svar om bidrag till middag och alkoholtillstånd till Norrlandstingens revisionskonferens den 9–10 maj.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Carina Hemmingsson redogjorde för svaret om ekonomiskt bidrag och alkoholrepresentation för deltagande gäster under den gemensamma middagen den 9 maj på Norrlandstingens revisionskonferens 2019.

Regionfullmäktiges presidium beslut och svar på ansökan avslogs.

Regionfullmäktiges presidium stödjer sig på gällande personalpolitisk policy i vilken Region Jämtland Härjedalen ska arbeta systematiskt, främjande och förebyggande med arbetsmiljön, så att skador och ohälsa undviks eller minimeras. Vidare anger policyn att det vid all representation, vid kurser, konferenser och personalfester ska råda stor återhållsamhet med alkohol. Beslutet stödjer sig även på den fortsatt bekymmersamma ekonomiska situationen som regionen befinner sig i.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att som arrangör av konferensen tas medel från revisorernas budget till konferensmiddagen och deltagarna själva betalar för sin dryck.

§ 19.

Avsagt sig revisorsuppdrag för mandatperiod 2019–2022.

Revisorerna mottog information om att förtroendevalde revisor Lars-Olof Halvarsson avsagt sig samtliga uppdrag inom region Jämtland Härjedalen den 8 mars.

Revisorerna beslutar

Revisorerna inväntar tills att regionfullmäktige utser en ny förtroendevald revisor.

§ 20.

Budgetdag den 25 mars

Revisorernas ordförande informerade om en budgetdag den 25 mars. Inbjudan har skickats till regionstyrelsen och till nämnder.

Diskussion fördes om inte revisorerna bör vara med på budgetlagen.

Revisorerna beslutar

Revisionsdirektören uppdrogs att kontakta regionkansliet om möjlighet att revisorerna kan bli inbjuden till budgetdagen.

§21.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 22.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 5 april och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att även inplanera verksamhetsbesök den 14–15 maj.

Revisorerna beslutade

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

- Rapport på resultatet av genomförd granskning av Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen.
- Preliminär revisionsplan inför anslagsäskande 2020.

§ 23.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Regionens bokslut 2018
- Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen.
- Inför ansvarsprövningen
- Grundläggande granskning av Patientnämnden.
- Grundläggande granskning av Vårdvalsnämnden.
- Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.
- Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden.
- Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.
- Arbetsläget.
- Information/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

N/A

Utdragsbestyrkande