


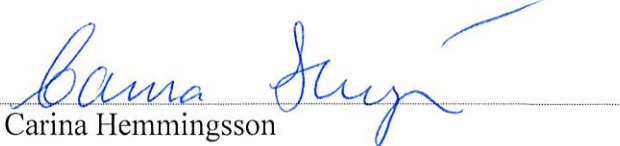


2019-04-05

Plats och tid	Östersund Göviken, 2019-04-05 kl.09.00-16.00		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Eva Simonsson Christer Jonsson Göran Fürstenberg Finn Cromberger	Ordf. Vice ordförande  Ej 6 Ej 6  Ej 1-5,7-9	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Bernt Söderman		
Underskrifter	Sekreterare  Carina Hemmingsson	Ordförande  Viveca Asproth	Justerande  Bernt Söderman
	Paragrafer: 24-28		
	<b>BEVIS</b> Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2019-04-05		
Datum för anslags uppsättande:	2019-04-15	Datum för anslags nedtagande:	2019-05-07
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	 Carina Hemmingsson		

**§ 24.**

**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:

Övriga frågor:

- Norrlandstingens konferens i maj
- Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

**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.

**§ 25.**

**Preliminär revisionsplan inför anslagsäskande 2020.**

Preliminär revisionsplan och budgetframställan för revisionsverksamheten 2020.

Revisorerna mottog redovisning av förslag på preliminär revisionsplan för verksamheten 2020.

Revisionsdirektören redovisade upprättat förslag till anslag/budgetframställan för revisionsverksamheten 2020.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att efter redaktionella ändringar fastställa preliminär revisionsplan för revisionsverksamheten 2020 enligt revisionsdirektörens förslag.

Revisorerna beslutade att efter redaktionella ändringar godkänna anslag/budgetframställan i enlighet med revisionsdirektören och att överlämna föreslaget anslag/budgetframställan till regionfullmäktige.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**§26.**

**Övriga frågor.**

- Norrlandstingens konferens
- Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

**§ 27.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 14–15 maj och om hearings ska genomföras.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att, uppdra till revisionskontoret att fortsätta enligt plan med att planera in verksamhetsbesök vid tvådagars sammanträde den 14–15 maj.

**§ 28.**

**Överläggningar i revisionsfrågor.**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av Granskning av Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen.
- Grundläggande granskning av Regionstyrelsen år 2018.
- Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken.
- Revision år 2018.
- Revisionsberättelsen 2018.
- Träff med Regionfullmäktiges presidium.
- Träff med Regionstyrelsens presidium.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

VA

BS

Utdragsbestyrkande