



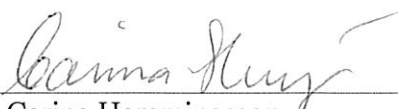
Plats och tid Östersund Göviken, 2019-05-14/15 kl.09.00-16.00

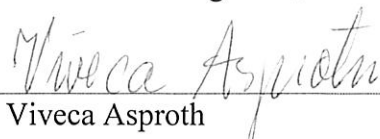
Beslutande Viveca Asproth Ordf. ej §§ 32-33  
Bernt Söderman Vice ordförande  
Gustaf Onilsgård  
Lars-Olof Eliasson  
Jan Rönngren  
David Bell  
Finn Cromberger  
Christer Jonsson ej §§ 29-33

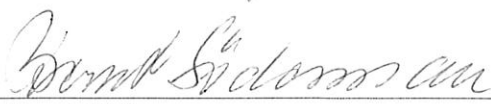
Övriga Leif Gabrielsson Revisionsdirektör  
deltagande Carina Hemmingsson Sekreterare  
Ulf Rubensson  
Jan-Olov Undvall  
Therese Norrbelius  
Luciana Monteiro-Henriksson Praktikant


Utses att justera Gustaf Onilsgård

Underskrifter

Sekreterare   
Carina Hemmingsson Paragrafer: 29-33

Ordförande   
Viveca Asproth

Vice ordförande   
Bernt Söderman

Justerande   
Gustaf Onilsgård



**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2019-05-14/15

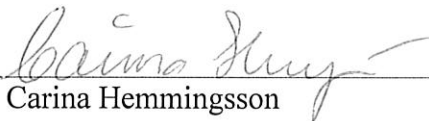
Datum för anslags  
uppsättande: 2019-05-29

Datum för anslags  
nedtagande:

2019-06-20

Förvaringsplats för  
protokollet Revisionskontoret

Underskrift

  
Carina Hemmingsson

**§ 29.**

**Fastställande av mötesplan och justerare.**

Förlag att för sammanträdet den 15 maj, ersätter vice ordförande Bernt Söderman ordförande Viveca Asproth.

Föreslår att för sammanträdet den 15 maj, ersätter revisor Gustaf Onilsgård vice ordförande Bernt Söderman för undertecknande av skrivelser för beslut.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att anta förslaget att vice ordförande Bernt Söderman ersätter ordförande Viveca Asproth för sammanträdet den 15 maj.

Revisorerna beslutade att anta förslaget att revisor Gustaf Onilsgård ersätter vice ordförande Bernt Söderman för sammanträdet den 15 maj för undertecknande av skrivelser som tas för beslut.

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:

- Begäran om förlängning av svarstid avseende Läkemedel för äldre
- Begäran om förlängning av svarstid avseende förebyggande av fallskador

**Övriga frågor:**

- Visselblåsarfunktion
- Initiativärenden
- Oegentligheter

**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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**§ 30.**

**Tertialrapport för revisionsverksamheten per april 2019.**

Revisionsdirektören redovisade förslag till tertialrapport för revisionsverksamheten per 30 april 2019.

Revisionsdirektören redogjorde förslag på skrivelse för att överlämna tertialrapporten till regionfullmäktige.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att fastställa tertialrapport för revisionsverksamheten per april 2019. Samt att med skrivelsen uppdra till revisionsdirektören att överlämna tertialrapporten till regionfullmäktige.

**§ 31.**

**Lönerevision för medarbetare vid revisionskontoret.**

Revisionsdirektören anmälde genomförd lönerevision för personalen vid revisionskontoret.

**§ 32.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 11 juni och om hearings ska genomföras.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att, uppdra till revisionsdirektören att bjuda in ekonomidirektören för en hearing avseende region Jämtland härjedalens tertialrapport per april 2019.

Övrigt som programmet kommer att behandla:

- Projektplan IT-stöd Cosmic
- Grundläggande granskningar av regionstyrelse och nämnder.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**§ 33.**

**Överläggningar i revisionsfrågor.**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Verksamhetsbesök, köket Cook & Chill.
- Verksamhetsbesök Sterilcentralen.
- Verksamhetsbesök Hälsocentralen Ripan.
- Projektplan av IT-stöd Cosmic.
- Projektplan utbetalningsprocessen.
- Projektplan av gemensam granskning av Psykisk ohälsa.
- Granskningsplan för Landstingsbostäder i Jämtland Härjedalen.
- Granskningsplan för Samordningsförbundet i Jämtlands län AB.
- Granskningsplan för Torsta AB.
- Reflektion ansvarsprövningen.
- Begäran om förlängning av svarstid avseende Läkemedel i äldrevården.
- Begäran om förlängning av svarstid avseende av benskörhet och fallskador.
- Arbetsläget.
- Reflektion av Norra regionernas revisionskonferens.
- Rapporter/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande