

2019-06-11

Plats och tid Östersund Göviken, 2019-06-11 kl.08.50-16.00

Beslutande Viveca Asproth Ordf.
Bernt Söderman Vice ordförande
Gustaf Onilsgård
Lars-Olof Eliasson
Jan Rönngren Ej §§ 34-38
David Bell
Finn Cromberger
Christer Jonsson Ej. §§ 34-38

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

Utses att justera Bernt Söderman

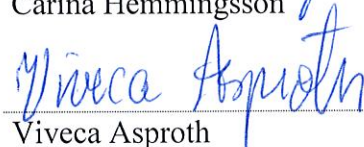
Underskrifter

Sekreterare


Carina Hemmingsson

Paragrafer: 34-38

Ordförande


Viveca Asproth

Justerande


Bernt Söderman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2019-06-12

Datum för anslags
uppsättande: 2019-06-26

Datum för anslags
nedtagande:

2019-07-18

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift


Carina Hemmingsson

§ 34

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 fastställa utsänd mötesplan.

Revisorerna beslutade att utse Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 35.

Ändring av sammanträdesdatum.

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum från den 10 september med att tidigarelägga sammanträdesdatum till den 9 september.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade om att ändra sammanträdesdatum till den 9 september.

§ 36.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 37.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 9 september och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 38.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing Kirurgroboten.
- Hearing Tertialrapport per april samt regionens ekonomiska situation med Ekonomidirektören.
- Hearing med Regionstyrelsens presidium.
- Projektplan för granskning av IT stöd, Cosmic.
- Projektplan för granskning av Tillgänglighet i vården.
- Granskningsplan för Länstrafiken i Jämtlands län AB.
- Granskningsplan för Stiftelsen Jamtli.
- Grundläggande granskning av Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2019.
- Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden.
- Regionstyrelsens svar på granskning av Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen.
- Regionstyrelsens svar på granskning av Resultatförbättrande åtgärder och kontroll av personalökningar.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av läkemedel för äldre.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av arbete av fallskador hos äldre.
- Arbetsläget.
- Rapporter/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

VA

SS

Utdragsbestyrkande