

2019-09-09

Plats och tid	Östersund Göviken, 2019-09-09 kl.09.00-16.00		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Christer Jonsson	Ordf. Vice ordförande Ej §§ 39–45	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Bernt Söderman		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson		Paragrafer: 39–45
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Bernt Söderman		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2019-09-09		
Datum för anslags uppsättande:	2019-09-23	Datum för anslags nedtagande:	2019-10-15
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 39

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.

§ 40.

Delårsbokslut per 1908 för revisionsverksamheten.

Revisionsdirektören redovisade förslag till delårsbokslut för revisionsverksamheten per 31 augusti 2019.

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

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa delårsbokslutet för revisionsverksamheten per augusti 2019. Samt att med skrivelsen uppdra till revisionsdirektören att överlämna delårsbokslutet till regionfullmäktige.

§ 41.

FFR:s utbildningsdag i Bispgården.

Revisorerna diskuterade deltagande i FFR:s utbildningsdag den 10 oktober.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att samtliga revisorer får delta i FFR:s utbildningsdag i Bispgården den 10 oktober.

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

§ 42.

Rekrytering av resurs.

Revisionsdirektören informerade om att arbetsbelastningen har ökat och är i behov av att förstärka kontoret med resurs.

Revisorerna diskuterade förslag från revisionsdirektören om behov av att förstärka kontoret med resurs.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att gå vidare med nödvändiga rekryteringsåtgärder.

§ 43.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 44.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 8 oktober och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in för projektet OPUS 2020.

§ 45.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing Regionens prel. delårsbokslut per augusti samt regionens ekonomiska situation med Ekonomidirektören.
- Hearing med Hälso - och sjukvårdsnämnden
- Planeringsdagarna - Risk o väsentlighetsanalys
- Projektplan för granskning av ärende- och dokumenthanteringsprocesserna
- Arbetsläget.
- Rapporter/möten.
- Övriga frågor.