

2019-12-17

Plats och tid	Östersund Göviken, 2019-12-17 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 §§ 59–63	
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: 59–63
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Bernt Söderman		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2019-12-17		
Datum för anslags uppsättande:	2020-01-02	Datum för anslags nedtagande:	2020-01-22
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 59

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.

§ 60.

Investering av kontorsmaskin

Revisionsdirektören informerar om att revisionskontoret behöver investera i en Copyprinter. Maskinen som revisionskontoret har idag är utdömd, även utförts täta serviceintervaller under året och reservdelar finns inte att tillgå.

Revisionsdirektören redogjorde pridförslag på investeringen.

Revisorerna beslutade

Revisionskontoret är i stort behov av en Copyprinter och revisionsdirektören uppdrogs till att beställa en Toshiba Copyprinter till revisionskontoret via IT-avdelningen.

§ 61.

Övriga frågor.

- Hur vi presenterar gemensamma granskningar

§ 62.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 23 januari och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in hälso- och sjukvårdsdirektören.

§ 63

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing eftervård efter hjärtinfarkt.
- Redovisning av genomförd granskning av Utbetalningsprocessen.
- Projektplan för granskning av Vårdskador.
- Begäran om förlängning av svar avseende Psykisk ohälsa.
- Risk o väsentlighetsanalys.
- Revisionsplan 2020.
- Arbetsläget.
- Rapporter/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande