

2020-01-23

Plats och tid	Östersund Göviken, 2020-01-23 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 §§ 1-5	
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: 1-5
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Bernt Söderman		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-01-23		
Datum för anslags uppsättande:	2020-02-06	Datum för anslags nedtagande:	2020-02-28
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 1

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.

§ 2.

Utbildningsdag för fullmäktiges presidium och revisionen.

Revisorerna diskuterade om programmet och deltagande i kommunsamverkans utbildningsdag för fullmäktiges presidium och revisionen den 3 februari i Östersund.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att samtliga revisorer får delta i kommunsamverkans utbildningsdag i Östersund den 3 februari.

Revisionskontoret uppdrogs till att ombesörja anmälan för de revisorer som kan delta på kommunsamverkans utbildningsdag.

§ 3.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 4.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 27 februari och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in Patientnämnden.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av Tillgänglighet till vården.
- Redovisning av Ärendehanteringsprocessen.
- Fastställa revisionsplan 2020.

§ 5.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing - Regionala utvecklingsnämnden.
- Risk- och väsentlighetsanalys 2020.
- Revisorernas Reglemente.
- Revisorernas Arbetsordning.
- Begäran om förlängning av svar avseende Utbetalningsprocessen.
- Risk o väsentlighetsanalys.
- Revisionsplan 2020.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.