

2020-02-27

Plats och tid	Östersund Göviken, 2020-02-27 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 §§ 6–11  Ej §§ 6–11 Ej §§ 6–11	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius	Revisionsdirektör Sekreterare Ej §§ 6–11	
Utses att justera	Gustaf Onilsgård		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson  Ordförande _____ Viveca Asproth  Justerande _____ Gustaf Onilsgård		Paragrafer: 6–11
	<b>BEVIS</b> Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-02-27		
Datum för anslags uppsättande:	2020-03-12	Datum för anslags nedtagande:	2020-03-03
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

## **§ 6**

### **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 Gustaf Onilsgård att jämte ordförande justera protokollet.

## **§ 7.**

### **Revisionsplan 2020.**

Revisorerna mottog redovisning av förslag på revisionsplan för år 2020.  
Diskussion fördes om revisionsplanens innehåll av risker och upplägg.

### **Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att fastställa revisionsplan 2020 efter förslag av risker och justering av revisionsplan enligt revisionsdirektörens förslag.

## **§ 8.**

### **Årsredovisning 2019 Revisionsverksamheten.**

Revisionsdirektören föredrog förslag på årsredovisning för revisionsverksamheten 2019 samt skrivelse för överlämnande av årsredovisningen till regionfullmäktige.

### **Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att godkänna årsredovisningen för revisionsverksamheten 2019 samt föreslagen skrivelse.

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att överlämna skrivelse med Årsredovisning 2019 till regionfullmäktige.

**§9.**

**Övriga frågor.**

- Kommunsamverkan, Gemensamma granskningar
- Arvoden och resekostnader
- Traktamenten och resekostnader

**§ 10.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 19 mars och om hearings ska genomföras.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in ekonomidirektören.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Revisorernas preliminära revisionsplan och budgetframställan 2021.
- Redovisning av resultat avseende granskning av Vårdskador

**§ 11.**

**Överläggningar i revisionsfrågor.**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing - Patientnämnden
- Redovisning av Granskning av Regionens Ärendeberedningsprocessen och dokumenthanteringsprocessen.
- Redovisning av Granskning av tillgänglighet i vården.
- Prel. Slutrevision 2019 för Landstingsbostäder i Jämtland AB.
- Prel. Slutrevision 2019 för Länstrafiken AB.
- Prel. Slutrevision 2019 för Stiftelsen Jamtli
- Prel. Slutrevision 2019 för Torsta AB.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken.
- Projektplan Strategi för granskning av räkenskaperna 2019.
- Projektplan för granskning av regionen Jämtland Härjedalens årsbokslut och årsredovisning 2019.
- Arbetsläget.