

2020-09-16

Plats och tid	Östersund Göviken, 2020-09-16 kl.08.30-14.10		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Christer Jonsson	Ordf. Vice ordförande  Ej §§ 44  Ej §§ 44 Ej §§ 44-52	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anette Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Bernt Söderman		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson		Paragrafer: 44-52
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Bernt Söderman		
	<b>BEVIS</b> Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-09-16		
Datum för anslags uppsättande:	2020-09-30	Datum för anslags nedtagande:	2020-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

**§ 44.**

**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. Dagens sammanträde sker digitalt, via Microsoft Teams.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att sammanställa mötesplan med följande tillägg:

- Förslag på extra sammanträde
- Ändring av sammanträdesdag

Arbetsläget:

- Delrapportering, Granskning av Upphandling och avtalstrohet
- Kommunsamverkan
- Östersunds kommunrevision

**§ 45.**

**Revisonens delårsbokslut.**

Revisionsdirektören redovisade förslag till delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2020.

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

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att fastställa delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2020 efter vissa justeringar och tilläggstext enligt revisorernas förslag.

**§ 46.**

**Kommunsamverkan.**

Revisorerna diskuterade om kommunsamverkansträffen som är enligt plan den 14 oktober, skall genomföras eller hänskjutas till ett senare tillfälle pga. Corona pandemi.

Av vikt är det viktigt att genomföra träffen och föreslår att den genomförs digitalt.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att kommunsamverkansträffen genomförs och att det görs digitalt via Microsoft Teams.

Revisionskontoret uppdrogs till att inbjudan med program skickas ut till kommunerna och ordna med teknisk uppkoppling.

**§47.**

**Extra sammanträde den 28 september.**

Revisionerna mottog förslag om ett extra sammanträde den 28 september.

**Revisorerna beslutar**

Revisorerna beslutar att ha ett extra sammanträde den 28 september. I huvudsak kommer sammanträdet bestå av hearings, redovisning av resultatet av granskningar.

**§48**

**Ändring av sammanträde den 17 november.**

Revisorerna mottog förslag på ändring av datum för sammanträde den 17 november till den 19 november.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att ändra det tidigare planerade sammanträdet den 17 november till den 19 november.

**§ 49.**

**FFR:s Årsstämma för 2019**

Revisorerna mottog information om att FFR:s årsstämma den 7 oktober genomförs digitalt via Microsoft Teams pga. Covid pandemi.

**Revisorerna beslutar**

Revisorerna beslutar att samtliga ges möjlighet att delta på årsstämman och anmälan sker till revisorernas ordförande.

**§ 50.**

**Övriga frågor.**

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

**§ 51.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 28 september och om hearings ska genomföras.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in personaldirektören.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av resultatet avseende granskning av Upphandling och avtalstrohet
- Svar på skrivelser

**§ 52.**

**Överläggningar i revisionsfrågor.**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing om Regionens preliminära delårsbokslut 2020 med ekonomidirektören Peter Rönholm och Chefcontroller Jennie Eriksson.
- Hearing om systemförvaltning och genomlysning av IT- och eHälsa avdelningen med chef för IT- och eHälsaavdelningen Marit Nilsson.
- Redovisning av resultatet av granskning av den interna kontrollen
- Projektplan för granskning av Regionens Delårsbokslut
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.