
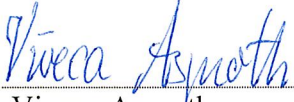




2020-09-28

Plats och tid	Östersund Göviken, 2020-09-18 kl.08.30-12.10		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Christer Jonsson	Ordf. Vice ordförande	
		Ej §§ 44-52 53-57/ct	
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: 53-57
	Ordförande  Viveca Asproth		
	Justerande  Bernt Söderman		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-09-28		
Datum för anslags uppsättande:	2020-10-12	Datum för anslags nedtagande:	2020-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	 Carina Hemmingsson		

§ 53.

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:

Arbetsläget:

- Tidplan ansvarsprövning
- Kommunsamverkan
- Granskning av Ledning och styrning under pandemi
- Revidering av Reglementet
- SKR utbildningar

§ 54.

Sveriges kommuner och regioner utbildning/seminarier.

Sveriges kommuner och regioner erbjuder ett antal aktiviteter digitalt för förtroendevalda revisorer och sakkunniga inom den kommunala revisionen.

Revisorerna mottog information om Revisionsdialog 2020 och online-seminarier inom kommunal revision som handlar om olika delar av god revisionsledning samt andra relevanta områden.

Det förordas att delta i Revisionsdialog 2020 den 16 november och seminariet lekmanarevisorn i kommunala aktieföretag. Revisionskontoret inkommer med förslag på datum till Sveriges kommuner och regioner.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutar att samtliga ges möjlighet att delta på Revisionsdialog 2020 och seminariet lekmanarevisorn i kommunala aktieföretag.

Revisionskontoret uppdrags till att ta fram förslag på datum för seminariet lekmanarevisorn i kommunala aktieföretag. Anmälan sker till revisionskontoret.

§ 55.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 56.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 13 oktober och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att se över vilka hearings som kvarstår och bjuda in till kommande sammanträde.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av resultatet avseende tillgänglighet till specialisttandvården
- Regionens Delårsbokslut per augusti 2020.
- Svar på skrivelser

§ 57.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing om organisationsförändringar med HR- direktör Krister Eriksson och hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderqvist.
- Redovisning av resultatet av granskning av upphandling och avtalstrohet. Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av vårdskador.
- Regionstyrelsens svar på granskning av Vårdskador.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av Tillgänglighet i vården.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

VA

JS

Utdragsbestyrkande