

Plats och tid	Östersund, Göviken, 2020-11-18 kl.09.00 -16.00 Östersund, Göviken 2020-11-19 kl. 08.30 - 14.00	
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger	Ordf. Vice ordförande Ej §§ 62-72
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anneth Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare
Utses att justera	Gustaf Onilsgård	
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson Ordförande _____ Viveca Asproth Justerande _____ Gustaf Onilsgård	Paragrafer: 62–72
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Regionens revisorer	
Sammanträdesdatum	2020-11-18/19	
Datum för anslags uppsättande:	2020-12-03	Datum för anslags nedtagande: 2020-12-25
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret	
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson	

§ 62.

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 fastställa mötesplan med följande tillägg:

Arbetsläget:

- Delegationsbeslut Stiftelsen Jamtli
- Delegationsbeslut Landstingsbostäder AB
- Norrtåg AB
- Dagens Samhälle
- Projektplan granskning av behandling av patienter med långvarig smärta
- Revisionsdialog 2020

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att utse Gustaf Onilsgård att jämte ordförande justera protokollet.

§ 63.

Avsagt sig revisorsuppdrag för mandatperiod 2019-2022.

Revisorerna mottog information om att förtroendevalde revisor Christer Jonsson avsagt sig samtliga uppdrag inom region Jämtland Härjedalen den 21 oktober.

Revisorerna beslutar

Revisorerna inväntar tills att regionfullmäktige håller ett fyllnadsval för återstoden av denna mandatperiod.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 64.

Extra sammanträde.

Revisorerna diskuterade om ett extra sammanträde den 3 december och om risk och väsentlighetsanalys i arbetet med av Revisionsplan 2021.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutar om ett extra sammanträde den 3 december, för risk och väsentlighetsanalys i arbetet med av Revisionsplan 2021.

§ 65.

Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum från den 25 februari med att tidigarelägga sammanträdesdatum till den 23 februari 2021.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade om att ändra sammanträdesdatum till den 23 februari.

§ 66.

Ändring av sammanträdestid inför ansvarsprövning.

Revisorerna mottog information om att regionstyrelsen tar beslut om årsredovisning den 23-24 mars. Tidplan för revisorernas ansvarsprövning är för kort om tid innan regionfullmäktige sammanträder den 13-14 april.

Regionstyrelsen ska behandla årsredovisning och årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. (Kommunallagen 11 kap § 20)

Regionfullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. (Kommunallagen 5 kap. § 24)

Revisorerna beslutar

Revisorerna beslutar att uppdra till revisionskontoret att se över den tidplan som regionstyrelsen och regionfullmäktige faställt. Tidplan för revisorerna gällande granskning av årsredovisning 2020 samt framtagande av revisionsberättelse inför ansvarsprövning uppdrogs revisionsdirektören att återkomma med förslag till kommande sammanträde den 13 december.

§ 67.

Delegationsbeslut Stiftelsen Jamtli för åren 2020-2023.

Rekommendation avseende val av revisor till Stiftelsen Jamtli 2020-2023.
(Rev/0009/2020)

Region Jämtland Härjedalens revisorer ska enligt sitt reglemente föreslå auktoriserade och godkända revisorer till regionens helägda företag samt till delägda företag och stiftelser.

Regionens revisorer har uppdragit till revisorskollegiets ordförande att på delegation besluta om vilket förslag som förordas vid överlämnande till Stiftelsen Jamtli, som sedan beslutar om tilldelning.

På uppdrag av regionens revisorer har revisionskontoret skickat prisförfrågan till tre revisionsbyråer. De tre inkomna offerterna har utvärderats av två certifierade kommunala revisorer vid revisionskontoret, var för sig, vad avser kvalitet.

Regionens revisorer har uppdragit till revisorskollegiets ordförande att på delegation besluta om vilket förslag som förordas vid överlämnande till Landstingsbostäder AB, som sedan beslutar om tilldelning.

Revisorernas beslutar

Regionens revisorer rekommenderar Stiftelsen Jamtli att tilldela uppdraget som revisor i stiftelsen, dess dotterbolag samt förvalta donationsstiftelse till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för åren 2020-2022.

§ 68.

Delegationsbeslut Landstingsbostäder AB för åren 2020-2023.

Rekommendation avseende Landstingsbostäder AB 2020-2023. (Rev/0010-2020)

Region Jämtland Härjedalens revisorer ska enligt sitt reglemente föreslå auktoriserade och godkända revisorer till regionens helägda företag samt till delägda företag och stiftelser. Regionens revisorer har uppdragit till revisorskollegiets ordförande att på delegation besluta om vilket förslag som förordas vid överlämnande till Landstingsbostäder AB, som sedan beslutar om tilldelning.

På uppdrag av regionens revisorer har revisionskontoret skickat prisförfrågan till tre revisionsbyråer. De tre inkomna offerterna har utvärderats av två certifierade kommunala revisorer vid revisionskontoret, var för sig, vad avser kvalitet.

Revisorernas beslutar

Regionens revisorer rekommenderar Landstingsbostäder AB att tilldela uppdraget som revisor till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för åren 2020-2023.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 69.

Prenumeration av Dagens samhälle

Revisorerna mottog information om prenumeration och kostnader för 2021. Revisorer med möjlighet har inför sammanträdet undersökt att ta prenumeration via sin kommun.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att revisionskontoret förnyar prenumeration för 2021, för de revisorer som vill ha förlängd prenumeration.

§ 70.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 71.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 3 december och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanträde den 3 december huvudsakligen innehåller det fortsatta arbetet av revisionsplan för 2021, och det fortsatta utvecklingsarbetet

§ 72.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av granskning av målstyrning.
- Regionstyrelsens svar på granskning av ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder.
- Regionstyrelsens svar på granskning av hantering och kontroll av regionvårdsfakturor.
- Projektplan för granskning av behandling av patienter med långvarig smärta.
- Projektplan för grundläggande granskning av Regionstyrelsen.
- Projektplan för granskning av IT-säkerhet.
- Riskanalys och väsentlighetsanalys inför 2021.
- Arbetsläget.
- Rapporter/Möten.
- Övriga frågor.