

2020-12-03

Plats och tid	Östersund, Göviken, 2020-12-03 kl.09.00 -12.00		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger	Ordf. Vice ordförande	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anneth Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Gustaf Onilsgård		
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer: 73–78
	Ordförande		
	Justerande		
	<p>BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag</p>		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-12-03		
Datum för anslags uppsättande:	2020-12-17	Datum för anslags nedtagande:	2021-01-08
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift			

§ 73.

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

§ 74.

Ändring av sammanträdesdag för den 18 mars.

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdag för den 18 mars med att senarelägga sammanträdesdatum till den 23 mars.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade om ändring av sammanträdesdatum med att senarelägga sammanträdesdatum till den 23 mars.

§ 75.

Extra sammanträde inför ansvarsprövning.

Tidplan för revisorerna gällande granskning av årsredovisning 2020 samt framtagande av revisionsberättelse inför ansvarsprövning uppdrogs revisionsdirektören att återkomma med förslag av datum till kommande sammanträde den 3 december.

Revisorerna diskuterade förslag om datum och ett extra sammanträde den 30 mars och om revisorernas framtagande av revisionsberättelse inför ansvarsprövning.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutar om ett extra sammanträde den 30 mars, avseende revisorernas framtagande av revisionsberättelse inför ansvarsprövning.

Justerandes sign.

GO M/A

Utdragsbestyrkande

§ 76.

Övriga frågor.

- Fyllnadsval av revisor för perioden fram till och med 2022-12-31.

§ 77.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 17 december och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in Områdeschefen för Primärvårdensstaben om digitalisering/Nära vård. Samt Läkemedelsansvarig läkare för Läkemedelsenheten om sjukvård till äldre på särskilt boende.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av bokslutsprocessen
- Redovisning av projektredovisning
- Det fortsatta arbetet med Riskanalys och väsentlighetsanalys 2021

§ 78.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Riskanalys och väsentlighetsanalys 2021

Justerandes sign.

Geo VA

Utdragsbestyrkande