

L

REGIONENS REVISORER

2021-01-28

Plats och tid Östersund, Göviken, 2021-01-28 kl.08.30 -15.30

Beslutande Viveca Asproth Ordf.
Bernt Söderman Vice ordförande
Gustaf Onilsgård
Lars-Olof Eliasson
Jan Rönngren
David Bell
Finn Cromberger
Steve Svensson

Övriga deltagande Leif Gabrielsson Revisionsdirektör
Carina Hemmingsson Sekreterare
Ulf Rubensson
Jan-Olov Undvall
Therese Norrbelius
Anneth Nyqvist

Utses att justera Gustaf Onilsgård

Underskrifter Paragrafer: 1-5

Sekreterare _____
Carina Hemmingsson

Ordförande _____
Viveca Asproth

Justerande _____
Gustaf Onilsgård

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2021-01-28

Datum för anslags
uppsättande: 2021-02-11

Datum för anslags
nedtagande:

2021-03-05

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift

L

Carina Hemmingsson

§ 1.

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.

§ 2.

Revisionsplan 2021.

Revisorerna mottog redovisning av förslag på revisionsplan för år 2021.

Diskussion fördes om revisionsplanens innehåll av risker och upplägg.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa revisionsplan 2021 efter förslag av risker och redaktionella justeringar av revisionsplan enligt förslag.

§ 3.

Övriga frågor.

- Kommunsamverkan

§ 4.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 23 februari 2121 och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in:

- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium
- Ekonomidirektören
- De auktoriserade revisorer av kommunala bolag

Övrigt kommer programmet handla om:

- Revisorernas årsredovisning 2020

§ 5.
Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing med Regionstyrelsens presidium
- Hearing med Regionala utvecklingsnämndens presidium
- Projektplan för granskning av årsbokslut 2020
- Strategiplan för granskning av räkenskaperna 2020
- Granskningsplan för granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Granskningsplan för granskning av Torsta AB
- Regionstyrelsens svar på granskning av Internkontroll
- Regionala utvecklingsnämndens svar på granskning av Internkontroll
- Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av tillgängligheten till specialisttandvården
- Arbetsläge
- Övriga frågor

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande