

Plats och tid	Östersund, Göviken, 2021-05-27 kl.08.00 – 15.00		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Steve Svensson	Ej §§ 26–31 Ej §§ 26,27,29,30 Ej §§ 26–31	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anneth Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Gustaf Onilsgård		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson		Paragrafer: 26–31
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Gustaf Onilsgård		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2021-05-27		
Datum för anslags uppsättande:	2021-06-10	Datum för anslags nedtagande:	2021-07-02
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 26.

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 föreslår följande tillägg till föredragningslista

Arbetsläget:

- Föreningen Förtroendevalda Revisorer, FFR
- Genomförande av granskningsuppdrag, upphandling

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg. Revisorerna beslutade att utse Gustaf Onilsgård att jämte ordförande justera protokollet.

§ 27.

Tertialrapport för revisionsverksamheten per april 2021.

Revisionsdirektören redovisade förslag till tertialrapport för revisionsverksamheten per 30 april 2021.

Revisionsdirektören redogjorde förslag på skrivelse för att överlämna tertialrapporten till regionfullmäktige.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa tertialrapport för revisionsverksamheten per april 2021. Samt att med skrivelsen uppdra till revisionsdirektören att överlämna tertialrapporten till regionfullmäktige.

§ 28.

Föreningen förtroendevalda revisorer

Revisorerna mottog information om medlemsavgifter i föreningen om förtroendevalda revisorer.

Diskussion förs om revisorernas dubbla uppdrag som revisor både för kommun och inom region Jämtland Härjedalen. Det föreslås att kostnaden bör fördelas vartannat år för kommun och region Jämtland härjedalen.

Revisorerna beslutar

Revisorerna beslutar att revisor Gustaf Onilsgård tillika vice ordförande i FFR, föreningen förtroendevalda revisor, tar upp frågan om medlemsavgifter för de revisorer med dubbla uppdrag på kommande FFR:s styrelsesammanträde.

§29.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 30.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 24 juni. och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in till hearings den 24 juni avseende läkemedel i äldrevården alt. mödra och förlossningsvård.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Preliminär revisionsplan 2022 och anslagsäskande.
- Gemensamt länskontor i kommunal revision
- Semester och bemanning på revisionskontoret

§ 31.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing om Bredbandsutbyggnad
- Hearing om arbetet med Barnkonventionen
- Revisorernas oberoende
- Projektplan för granskning av Kris- och katastrofberedskap
- Projektplan för granskning av Personalförsörjning
- Projektplan för granskning av Produktions- och kapacitetsplanering
- Projektplan för granskning av Ekonomistyrning med fokus på budgetprocessen och resursfördelning
- Projektplan för granskning av investeringsprocessen
- Preliminär Revisionsplan 2022
- Arbetsläget
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande