

2021-10-14

Plats och tid	Östersund, Göviken, 2021-10-14 kl.08.30-15.30		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren Finn Cromberger Ann-Sofie Karlsson	Ordförande Vice ordförande Ej §§50-54	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Anneth Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Bernt Söderman		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson		Paragrafer: 50–54
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Bernt Söderman		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2021-10-14		
Datum för anslags uppsättande:	2021-10-28	Datum för anslags nedtagande:	2021-11-19
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 50.

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 till föredragningslista:

Arbetsläget:

- Revisorernas Webbsida

Övriga frågor:

- Utbildning

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg
Revisorerna beslutade att utse vice ordförande Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 51.

Revisionens delårsbokslut

Revisionsdirektören redovisade förslag till delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2021.

Revisionsdirektören redovisade förslag på skrivelse för att överlämna delårsrapporten till regionfullmäktige.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2021 efter vissa justeringar enligt revisorernas förslag.

Revisorerna beslutade att fastställa skrivelse och överlämna skrivelse med delårsrapport för revisionsverksamheten till regionfullmäktige.

§ 52.

Övriga frågor.

- Inbjudan till utbildning, Valfärdsbedrägerier

§ 53.

Nästa sammanträde.

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 17-18 november och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanträde den 17-18 november huvudsakligen innehåller risk- och väsentlighetsanalys och planering av revisionsplan för 2022.

§ 54.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing om Regionens preliminära delårsbokslut 2021 med Tf. ekonomidirektör Jenni Eriksson och Redovisningsansvarig Solbritt Wennerberg.
- Redovisning av resultatet av granskning av regionens delårsbokslut 2021.
- Redovisning av resultatet av granskning av personalförsörjning.
- Projektplan för grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021.
- Projektplan för grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2021.
- Projektplan för grundläggande granskning av Patientnämnden 2021.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken 2021.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2021.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensamma nämnden för Samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2021.
- Arbetsläget.
- Rapporter/Möten.
- Övriga frågor.