



2022-01-26

Plats och tid Östersund, Göviken, 2022-01-26 Kl.08.30-16.40

Beslutande Viveca Asproth, Ordförande
Bernt Söderman, Vice ordförande
Gustaf Onilsgård, ej §§1-5
Lars-Olof Eliasson
Finn Cromberger, ej §§1-3
Jan Rönngren
Ann-Sofie Karlsson
Olle Gustafsson

Övriga deltagande Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
Carina Hemmingsson, Sekreterare
Jan-Olov Undvall
Anneth Nyqvist
Sofie Pedersen

Utses att justera Bernt Söderman

Paragrafer 1-5

Underskrifter Sekreterare
.....
Carina Hemmingsson

Ordförande
Viveca Asproth

Justerare
Bernt Söderman

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2022-01-26

Datum för anslags uppsättande: 2022-02-09

Datum för anslags nedtagande: 2022-02-03

Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret

Underskrift
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 föreslår följande till föredragningslista:

Arbetsläget:

- FFR:s seminarium/utbildningsdag
- Granskning av fullmäktigeberedning- Ny organisation 2023-2026

Övriga frågor:

- Enkät om kommunal revisions 2022
- Statsbidrag

Revisorerna beslutade

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

§ 2.

FFR:s seminarium/utbildningsdag

Revisorerna mottog information om seminarium/utbildningsdag 2022.
Utbildningsdagen i Sollefteå den 8 februari är inställd och utbildningsdagen kommer att ske digitalt. Programmet för dagen är oförändrad och kommer att handla om revisorernas valbarhet, grundläggande granskning, pandemi och demokrati.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att samtliga revisorer deltar i FFR:s utbildningsdag.

§ 3.

Övriga frågor

- Enkät om kommunal revision 2022, SKR
- Statsbidrag- ansöka om statsbidrag och rutiner
- Skrivelse, klagomålshantering

§ 4.

Nästa sammanträde

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

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in:

- Regionala utvecklingsnämndens presidium
- Ekonomidirektören
- Auktoriserade revisorer för regionens bolag

Övrigt kommer programmet handla om;

- Revisionsplan 2022
- Svar på granskningar
- Bokslut för revisionsverksamheten
- Granskning av årsredovisning 2021

§ 5.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog med Patientnämndens presidium.
- Revisionsdialog med Regionstyrelsens presidium.
- Risk- och väsentlighetsanalys 2022.
- Redovisning av resultatet av granskning av Ekonomistyrning med fokus på budgetprocessen och resursfördelning.
- Redovisning av resultatet av granskning av Produktions- och kapacitetsplanering.
- Regionstyrelsens svar på granskning av Löner och arvoden (§244, RS/688/2021).
- Projektplan för grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2021.
- Projektplan för grundläggande granskning av Fullmäktigeberedningen, beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026.
- Arbetsläget.
- Rapporter/Möten.
- Övriga frågor.