

Plats och tid Östersund, Scandic Syd, 2022-06-14 kl.09.00-16.10

Beslutande Viveca Asproth, Ordförande
Bernt Söderman, Vice ordförande
Gustaf Onilsgård ej §§ 36- 45
Lars-Olof Eliasson
Finn Cromberger
Jan Rönngren
Ann-Sofie Karlsson
Olle Gustafsson

Övriga deltagande Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
Jan-Olov Undvall
Sarah Pääjärvi

Utses att justera Bernt Söderman

Paragrafer 36-45

Underskrifter Revisionsdirektör
.....
Leif Gabrielsson

Ordförande
Viveca Asproth

Justerare
Bernt Söderman

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

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2022-06-14

**Datum för anslags
uppsättande:** 2022-06-28

Datum för anslags
nedtagande: 2022-07-20

**Förvaringsplats för
protokollet** Revisionskontoret

Underskrift
Leif Gabrielsson

§ 36.

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.

Revisorerna beslutade

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

§ 37.

Revisorernas Tertialrapport per april 2022

Revisionsdirektören presenterade revisorernas tertialrapport per 30 april 2022.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att godkänna revisorernas tertialrapport per 30 april 2022.

§ 38.

Revisorernas budgetframställan 2023

Revisionsdirektören presenterade preliminär revisionsplan samt förslag till budgetframställan för 2023.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att godkänna den preliminära revisionsplanen samt budgetframställan för 2023.

§ 39.

Upphandling av granskningar

Revisionsdirektören presenterade två projektplaner för granskningar av uppskjuten vård samt diabetesvård som planeras att upphandlas under 2022.

Revisorerna beslutade

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Revisorerna beslutade att godkänna båda projektplanerna och att upphandling kan göras.

§ 40.

Ekonomistatus per maj 2022

Revisionsdirektören rapporterade det ekonomiska utfallet och budgetsituationen per maj 2022.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit ekonomirapport per maj 2022 och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 41.

Rekrytering

Revisionsdirektören rapporterade att rekrytering av ny medarbetare till regionens revisionskontor är klar och Moa Karnström börjar den 1/9 2022.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit informationen att rekrytering till revisionskontoret är klar.

§ 42.

Reglemente för regionens revisorer

Revisionsdirektören informerade om förslag till kommande förändringar av revisorernas reglemente 2023-2026.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit informationen om förslag till förändringar av revisorernas reglemente för 2023-2026.

§ 43.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 12 september och om sammanträdet ska flyttas till ett annat datum.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att flytta kommande revisionssammanträde från 12/9 till 20/9.

Övrigt kommer programmet handla om;

- Revisorernas delårsbokslut per aug 2022
- Projektplaner

§ 44.

Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

§ 45.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Regionens tertialrapport per april 2022.
- Projektplan statsbidrag.
- Hearings med divisionschef för medicin.
- Hearings med divisionschef för kirurgi.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.