

Plats och tid Östersund, Stiftelse Jamtli 2022-09-20 kl.09.00-16.10

Beslutande Viveca Asproth, Ordförande
Bernt Söderman, Vice ordförande
Gustaf Onilsgård ej §§ 46- 52
Lars-Olof Eliasson
Finn Cromberger
Jan Rönngren
Ann-Sofie Karlsson
Olle Gustafsson

Övriga deltagande Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
Carina Hemmingsson, Sekreterare
Jan-Olov Undvall
Sarah Pääjärvi
Moa Karnström

Utses att justera Bernt Söderman

Paragrafer 46–52

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 2022-09-20

**Datum för anslags
uppsättande:** 2022-10-04

Datum för anslags
nedtagande: 2022-10-26

**Förvaringsplats för
protokollet** Revisionskontoret

Underskrift
Carina Hemmingsson

§ 46.

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 föreslår följande till föredragningslista:

Arbetsläget:

- FFR:s seminarium/utbildningsdag
- Information, avslut av förtroendeuppdrag

Övriga frågor:

- Revisorernas uttag av egna dagar

Revisorerna beslutade

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

§ 47.

Revisorernas delårsrapport per augusti 2022.

Revisionsdirektören redovisade förslag till delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2022.

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

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2022 efter vissa justeringar enligt revisorernas förslag.

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

§ 48.

Uppföljning av regionstyrelsens uppsiktspflicht 2022

Revisorerna har mottagit protokollsutdrag och rapport utifrån regionstyrelsens uppsiktspflicht 2022. (RS/813/2021) protokoll § 107.

Revisorerna mottog information om att regionstyrelsen konstaterar att de verksamheter Region Jämtland Härjedalen bedriver eller på annat sätt deltar i, huvudsakligen har bedrivits på ett bra och ändamålsenligt sätt, men att coronapandemin på olika sätt och i varierande grad har haft påverkan på verksamheterna.

Regionstyrelsen anser efter prövning att verksamhet i regionens helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit information om regionstyrelsens uppsiktspflicht 2022, (RS/813/2021) med tillhörande rapport och ärendet läggs till handlingarna.

§ 49.

FFR:s seminarium/utbildningsdag

Revisorerna mottog information av föreningens ordförande om inbjudan till FFR:s seminarium/utbildningsdag den 12 oktober i Sundvall.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att samtliga revisorer ges möjlighet att delta i FFR:s utbildningsdag. Anmälan sker till revisorernas ordförande för vidare handläggning. Transport och ev. boende ombesörjs av revisionskontoret.

§ 50.

Nästa sammanträde

Revisorerna mottog information om nästa sammanträde den 7 oktober.

Revisionsdirektören föreslår att senarelägga sammanträdesdatum till den 18 oktober.

Revisorerna diskuterade programmet för sammanträdet och om revisionsdialog ska genomföras enligt årsplanering.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in:

- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium.
- Vuxenhabilitering.

Övrigt kommer programmet handla om;

- Utlåtande av regionens delårsbokslut 2022.
- Förberedelser av Risk-och väsentlighetsanalys.

§ 51.

Övriga frågor

- Revisorernas uttag av egna dagar.

§ 52.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Projektplan för granskning av regionens delårsrapport för augusti 2022.
- Projektplan för granskning av beslutade och uppskjutna investeringar.
- Projektplan för uppföljande granskning av personalförsörjning.
- Revisionsdialog med FoU direktör för Forsknings, utbildnings, - och utvecklingsavdelningen.
- Revisionsdialog med t.f. regiondirektör och t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör.
- Presentation av regionens delårsbokslut per augusti 2022 av ekonomidirektör och redovisningsansvarig.
- Projektplan för grundläggande granskning av Patientnämnden 2022.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2022.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensamma nämnden för Samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2022.
- Projektplan för grundläggande granskning av fullmäktigeberedningen - Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023–2026.
- Granskningsplan för granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2022.
- Arbetsläget.
- Rapporter/möten.
- Övriga frågor.