

Plats och tid Klövsjö hotell, Klövsjö 2022-11-23 kl.09.30-17.00
Klövsjö, Hotell, Klövsjö 2022-11-24 kl.08.30-15.00

Beslutande Viveca Asproth, Ordförande
Bernt Söderman, Vice ordförande
Lars-Olof Eliasson
Finn Cromberger, deltar digitalt
Jan Rönngren
Ann-Sofie Karlsson
Olle Gustafsson

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

Utses att justera Ann-Sofie Karlsson

Paragrafer 64 –70

Underskrifter Sekreterare

.....
Carina Hemmingsson

Ordförande
Viveca Asproth

Justerare
Ann-Sofie Karlsson

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

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2022-11-23/24

**Datum för anslags
uppsättande:** 2022-12-08

Datum för anslags
nedtagande: 2022-12-30

**Förvaringsplats för
protokollet** Revisionskontoret

Underskrift
Carina Hemmingsson

§ 64.

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 ett sammanträde utsänts till revisorerna.

Revisorerna föreslår att följande tillägg i föredragningslista:

- Regionen en samisk förvaltningsmyndighet
- Regionfullmäktiges presidium
- Utskick av Granskningsrapporter
- Prenumeration och uppsägning av Dagens samhälle

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg. Revisorerna beslutade att utse ledamot Ann-Sofie Karlsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 65.

Revisorernas mötesplan 2023

Revisorerna mottog redovisning av de förslag på mötesplan för år 2023.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa mötesplan för år 2023, om totalt 11 sammanträden fördelat på 13 sammanträdesdagar.

Följande sammanträdesdagar faställdes för mötesplan år 2022:

25 januari, 22 februari, 16 mars, 4 april, 19 april, 10 – 11 maj, 14 juni, 13 september, 12 oktober, 22 – 23 november, 14 december.

§ 66.

Verksamhet/studiebesök, Norrlands universitetssjukhus Umeå.

Revisorerna mottog information om verksamhetsbesök på Norrlands universitetssjukhus den 8–9 december.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att alla revisorer som har möjlighet att delta får åka. Anmälan om deltagande togs upp och transport och boende ombesörjs av revisionskontoret.

§ 67.

Prenumeration och uppsägning av Dagens samhälle

Revisorerna mottog information om prenumeration och uppsägningstid av Dagens Samhälle.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppsägning av prenumeration sägs upp omgående för de revisorer som avslutar sin mandatperiod. Förnyelse av prenumeration för de revisorer som inte har via sin kommun.

§§ 68.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 13 december och om revisionsdialog ska genomföras.

Revisionsdirektören informerade om att revisionsdialog med kvarstående nämnder inte genomförs i december pga. av förhinder av nämndspresidier och hänskjuts till januari månad 2023.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanträde den 13 december huvudsakligen innehåller det fortsatta arbetet med risk- och väsentlighetsanalys med riskvärden och planering av revisionsplan 2023.

Övrigt

- Projektplan för regional utveckling
- Redovisning av resultatet av Vårdskulden inkl. uppskjuten vård pga. pandemin.
- Redovisning av resultatet av Diabetesvården.
- Redovisning av Investeringsprocessen
- Ekonomistatus

§ 69.

Övriga frågor

- Regionen en samisk förvaltningsmyndighet
- Utskick av granskningsrapporter

§ 70.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Riskplanering inför verksamhetsåret 2023.
- Revisionsdialog med Patientnämndens presidium.
- Revisionsdialog om ambulansverksamheten.
- Uppföljning av tidigare granskning av regionvårdsfakturor
- Granskningsplan för grundläggande granskning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län 2022.
- Förstudie av materialförsörjning och logistik
- Projektplan för grundläggande granskning av Regionstyrelsen
- Projektplan för grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Arbetsläget.
- Rapporter/Möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande