



Plats och tid	Östersund 2022-12-13 kl.08.30-16.15
Beslutande	Viveca Asproth, Ordförande Bernt Söderman, Vice ordförande Lars-Olof Eliasson Finn Cromberger, deltar digitalt, ej §§71, 75–77 Jan Rönngren ej §§71–77 Ann-Sofie Karlsson Olle Gustafsson, deltar digitalt Catarina Antán
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör Carina Hemmingsson, Sekreterare Jan-Olov Undvall Moa Karnström
Utses att justera	Bernt Söderman
Paragrafer	71–77
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	2022-12-13
Datum för anslags uppsättande:	2022-12-22 Datum för anslags nedtagande: 2023-01-13
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret
Underskrift Carina Hemmingsson

§ 71.

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:

- Rekrytering av resurser

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg.

Revisorerna beslutade att utse ledamot Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 72.

Ekonomistatus per november 2022

Revisionsdirektören rapporterade det ekonomiska utfallet per 30 november 2022 i relation till budget.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit ekonomirapport per 30 november 2022 och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 73.

Rekrytering av resurser.

Revisionsdirektören informerade om att en anställd på revisionskontoret har avslutat sin tjänst och behöver ersättas.

Revisionsdirektören föreslår att anlita en rekryteringsfirma i rekryteringsprocessen.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit information och revisionsdirektören uppdrogs att omgående anlita en rekryteringsfirma i rekryteringsprocessen och påbörja rekrytering av en medarbetare.

§ 74.

Översättning och publicering av samisk text på revisorernas webbsida

Revisorerna mottog information och förslag av text att översättas till samiska, till revisorernas webbsidas startsida (första sida).

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit information och revisionskontoret uppdrogs att kontakta en översättare för uppdraget.

§ 75.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 25 januari och om revisionsdialog ska genomföras.

Revisionsdirektören informerade om att revisionsdialog med kvarstående nämnder, regional utveckling och regionstyrelsen genomförs under januari och februari månad 2023.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanträde den 25 januari huvudsakligen innehåller det fortsatta arbetet med risk- och väsentlighetsanalys med riskvärden och planering av revisionsplan 2023.

Övrigt

- Redovisning av resultatet av Statsbidrag
- Redovisning av resultatet av uppföljande granskning av Personalförsörjning
- Ekonomistatus

§ 76.

Övriga frågor

- Läkemedel inom BUP
- Ägare av granskningsrapporter och skrivelser

§ 77.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av granskning av vårdskulden inklusive uppskjuten vård på grund av pandemin.
- Redovisning av resultatet av granskning av diabetesvården inom primärvården.
- Redovisning av resultatet av granskning av beslutade och uppskjutna investeringar.
- Granskningsplan för grundläggande granskning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län 2022.
- Projektplan för grundläggande granskning av Regional utveckling 2022.
- Riskplanering inför verksamhetsår 2023.
- Arbetsläget.
- Rapporter/Möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande