
Plats och tid	Östersund 2023-01-25 kl.08.30-16.15
Beslutande	Jan Rönngren, Ordförande Viveca Asproth, Vice ordförande Bernt Söderman Lars-Olof Eliasson, deltar digitalt Finn Cromberger, deltar digitalt, ej §§4-7 Ann-Sofie Karlsson Olle Gustafsson Catarina Antán Daniel Danielsson ej §4-7 Tommy Jacobson ej §§1-8
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör Carina Hemmingsson, Sekreterare Jan-Olov Undvall Moa Karnström
Utses att justera	Viveca Asproth, Digital justering
Paragrafer	1-8
Underskrifter	Sekreterare <i>Carina Hemmingsson</i>
	Ordförande <u>Jan Rönngren</u>
	Justerare <u>Viveca Asproth</u>

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

Organ	Regionens revisorer	
Sammanträdesdatum	2023-01-25	
Datum för anslags uppsättande:	2023-02-07	Datum för anslags nedtagande: 2023-03-01
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 ett sammanträde utsänts till revisorerna.

Revisorerna föreslår att följande tillägg i föredragningslista:

- Inbjudan till Sveriges kommuner och regioners (SKR) utbildningar
- Tidplan Ansvarsprövning

Revisorerna beslutade

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

§ 2.

Valbarhet för suppleant som revisor för Stiftelsen Jamtli

Revisorerna mottog information från regionfullmäktiges sammanträde daterad 2022-12-07 §172 (RS/1/2022). Beslut om Lekmannarevisorer och Revisorer för regionens kommunala bolag, stiftelser och förbund för mandatperiod 2023-01-01—2026-12-31.

Val av Suppleant till Stiftelsen Jamtli behöver utses för mandatperiod 2023-01-01-2026-12-31 då nuvarande suppleant Finn Cromberger avslutar sitt uppdrag i samband med Stiftelsen Jamtlis Årsstämma 2023.

Diskussion förs och föreslår att val av suppleant lämnas till valberedningen för beslut till regionfullmäktiges sammanträde den 14–15 februari 2023.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att föreslå valberedningen att Catarina Raswill Antán väljs som suppleant för Stiftelsen Jamtli, val av period 2023-01-01—2026-12-31.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 3.

Valbarhet som revisor för AB Transitio.

Revisorerna mottog inkommen information från AB Transitio
orgnr: 5560333–1984.

Nominering av lekmannarevisorer skall ske enligt anvisad schema. Beslut om
indelning togs vid extra bolagstämma 2012 och utgör att skifte av revisorsgrupp i
samband med årsstämma för aktuellt verksamhetsår.

För verksamhetsår 2023–2026, är valet på region Jämtland Härjedalen tillsammans
med region Västmanland, region Östergötland, region Blekinge och AB
Storstockholms Lokaltrafik.

Diskussion förs och föreslår att val av lekmannarevisor lämnas till valberedningen
för beslut till regionfullmäktiges sammanträde den 14–15 februari 2023.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att föreslå valberedningen att Catarina Raswill Antán väljs
som lekmannarevisor för AB Transitio, val av period 2023–2026.

§ 4.

Utbildningar Sveriges kommuner och regionen (SKR)

Regionrevisorerna mottog information om utbildning ”Stärk fullmäktige” för
Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen den 1 februari 2023 som genomförs av
Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Samt utbildningskonferenser avseende God revisionssed i Kommunal verksamhet
2022. Där Sveriges kommuner och regioner (SKR) har lanserat en uppdaterad
version och arrangerar under våren 2023 en rad utbildningskonferenser runt om i
landet.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att samtliga revisor deltar i utbildning ”Stärk fullmäktige”
den 1 februari 2023.

Revisorerna beslutade att inte delta i utbildningskonferens God revisionssed i
Kommunal verksamhet 2022.

§ 5.

Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum för maj, november och december månad med förslag att tidigarelägga sammanträdesdatumen.

Datum som föreslås är den 9 maj, 21 november och den 13 december.

Revisorerna mottog inkommen information från regionfullmäktiges presidium gällande tidplan för ansvarsprovning för verksamhetsår 2022.

Revisorerna beslutar om revisionsberättelsen den 19 april enligt faställd sammanträdeskalender. Regionfullmäktiges presidium begär att revisorernas sammanträde tidigareläggs.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade ändring av sammanträdesdatum;

- ~~den 11 maj~~ till den 9 maj
- ~~den 23 november~~ till den 21 november
- ~~den 14 december~~ till den 13 december

Revisorerna beslutade att revisorernas ordförande och vice ordförande för en diskussion med regionfullmäktiges presidium om tidplan inför ansvarsprovning den 30 januari avseende begäran om ändring av sammanträdesdatum.

§ 6.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 22 februari och om revisionsdialog ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in:

- Auktoriserade revisorer för regionens bolag
- Ekonomidirektören

Övrigt

- Redovisning av resultatet av Statsbidrag
- Revisionsplan 2023
- Projektplan för granskning av årsredovisning 2022
- Strategi för granskning av räkenskaperna 2022
- Svar på granskningar

§ 7.

Övriga frågor

- Inga övriga frågor avhandlades.

§ 8.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Anmälan om jäv
- Genomgång av Revisorernas uppdrag.
- Revisionsdialog med regionstyrelsens presidium.
- Redovisning av resultatet av uppföljande granskning av personalförsörjning.
- Projektplan för grundläggande granskning av den gemensamma nämnden
Närvård Frostviken 2022.
- Omvärldsanalys och riskplanering inför verksamhetsår 2023.
- Arbetsläget.
- Rapporter/Möten.
- Övriga frågor.

Signature: 
Viveca Asproth (Feb 6, 2023 09:36 GMT+1)

Email: viveka.asproth@regionjh.se

Signature: 
Jan Ronngren (Feb 6, 2023 09:08 GMT+1)

Email: jan.ronngren@regionjh.se

Signature: *Carina Hemmingsson*

Email: carina.i.hemmingsson@regionjh.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Prot §§1-8 2023 0125

Final Audit Report

2023-02-06

Created:	2023-02-06
By:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAoCkmZdS3rogvNMqKzT2rDcNkzlfjEhuY

"Prot §§1-8 2023 0125" History

-  Document created by Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2023-02-06 - 7:50:26 AM GMT- IP address: 193.235.118.25
-  Document emailed to viveka.asproth@regionjh.se for signature
2023-02-06 - 7:51:03 AM GMT
-  Document emailed to jan.ronngren@regionjh.se for signature
2023-02-06 - 7:51:03 AM GMT
-  Document emailed to Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) for signature
2023-02-06 - 7:51:03 AM GMT
-  Document e-signed by Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Signature Date: 2023-02-06 - 7:51:31 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.235.118.25
-  Email viewed by jan.ronngren@regionjh.se
2023-02-06 - 8:06:47 AM GMT- IP address: 3.123.106.57
-  Signer jan.ronngren@regionjh.se entered name at signing as jan Rönngren
2023-02-06 - 8:07:58 AM GMT- IP address: 193.234.96.43
-  Document e-signed by jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signature Date: 2023-02-06 - 8:08:00 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.234.96.43
-  Email viewed by viveka.asproth@regionjh.se
2023-02-06 - 8:36:07 AM GMT- IP address: 104.47.11.254
-  Signer viveka.asproth@regionjh.se entered name at signing as Viveca Asproth
2023-02-06 - 8:36:54 AM GMT- IP address: 81.229.57.217
-  Document e-signed by Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signature Date: 2023-02-06 - 8:36:56 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.229.57.217

✔ Agreement completed.

2023-02-06 - 8:36:56 AM GMT