

REGIONENS REVISORER

2023-03-16

Plats och tid Östersund, Göviken, 2023-03-16, kl.08.30-14.00

Beslutande
 Jan Rönngren, ordförande
 Viveca Asproth, Vice ordförande
 Bernt Söderman, ej §§22–25
 Lars-Olof Eliasson, deltar digitalt
 Finn Cromberger, deltar digitalt, ej §§22–25
 Ann-Sofie Karlsson
 Olle Gustafsson, deltar digitalt, ej §§22–25
 Catarina Antán, deltar digitalt
 Daniel Danielsson, deltar digitalt ej §§ 22–25
 Tommy Jakobsson, ej §§19–26

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

Utses att justera Viveca Asproth, Digital justering

Paragrafer 19–26

Underskrifter	Sekreterare	Carina Hemmingsson Digital signering
	Ordförande	Jan Rönngren Digital signering
	Justerare	Viveca Asproth Digital signering

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

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2023-03-16

Datum för anslags uppsättande 2023-03-29 Datum för anslags nedtagande: 2023-04-20

Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret

Underskrift
Carina Hemmingsson

§ 19.

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 i föredragningslista:

Tillägg:

- Verksamhetsbesök

Utgår:

- Genomgång av Microsoft Teams

Revisorerna beslutade

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

§ 20.

Anmälan om jäv

För att garantera att den offentliga förvaltningen är opartisk finns jävsregler. Kommunallagens jävsregler gäller både för de förtroendevalda och för de anställda. För revisorer och anställda gäller samma jävsgrunder som för nämnder.

Enligt Kommunallagen (2017:725) kap.12 enligt 11§. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. I fråga om jäv för en revisor ska bestämmelserna i 6 kap. 28§ om jäv tillämpas. I fråga om jäv för de anställda i KL. 7 kap. enligt 4§ ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32§§ tillämpas. Anmälan om jäv gäller både förvaltnings- och överläggningsärenden.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att jäv inte har ansetts föreligga av förvaltnings- och överläggningsärenden.

§ 21.

Ekonomistatus per november 2022

Revisionsdirektören rapporterade det ekonomiska utfallet per 28 februari 2023 i relation till budget.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit ekonomirapport per 28 februari 2023 och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 22.

Norrlandsregionernas revisionskonferens i Sundsvall

Revisorerna mottog information om Norrlandsregionernas revisionskonferens den 4–5 maj i Sundsvall. Värd för årets revisionskonferens är region Västernorrland.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade vid föregående sammanträde §13, 2023-02-22 att samtliga revisorer ges möjlighet att delta och att anmälan om deltagande och boende tas upp den 16 mars 2022.

Anmälan om deltagande till Norrlandsregionernas revisionskonferens den 4–5 maj i Sundsvall, togs upp och revisorerna beslutade att revisionskontoret ombesörjer transport och boende.

§ 23.

FFR Årsstämma och utbildningsdag i Sundsvall

Revisorerna mottog information om FFR:s årsstämma den 29–30 maj i Sundsvall.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade vid föregående sammanträde §14, 2023-02-22 att samtliga revisorer ges möjlighet att delta och att anmälan om deltagande och boende tas upp den 16 mars 2022.

Anmälan om deltagande till FFR:s årsstämma och utbildningsdag i Sundsvall den 29–30 maj, togs upp och revisorerna beslutade att revisionskontoret ombesörjer transport och boende.

§ 24.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 4 april och om revisionsdialog ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att inte genomföra någon revisionsdialog den 4 april. Programmet kommer i huvudsak bestå av resultatet av grundläggande granskningar av regionens nämnder med mera.

Övrigt kommer programmet handla om;

- Arbetsläget
- Lekmannarevision

§ 25.

Övriga frågor

- Inga övriga frågor avhandlades.

§ 26.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog om Regionens bilar.
- Redovisning av resultatet av Riktade statsbidrag.
- Redovisning av svar på skriftliga frågor om efterlevnad av dataskyddsförordningen- GDPR.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Signature: Viveca Asproth

Viveca Asproth (Mar 28, 2023 11:33 GMT+2)

Email: viveka.asproth@regionjh.se

Signature: Jan Rönngren

Jan Rönngren (Mar 28, 2023 11:16 GMT+2)

Email: jan.ronngren@regionjh.se

Signature: *Carina Hemmingsson*

Email: carina.i.hemmingsson@regionjh.se

Prot §§19-26 2023 0316

Final Audit Report

2023-03-28

Created:	2023-03-28
By:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAoRUVmatQfLLQ5OJ3VFfYQc16XY6ol7T

"Prot §§19-26 2023 0316" History

-  Document created by Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2023-03-28 - 9:05:33 AM GMT - IP address: 193.235.118.25
-  Document emailed to viveka.asproth@regionjh.se for signature
2023-03-28 - 9:06:38 AM GMT
-  Document emailed to jan.ronngren@regionjh.se for signature
2023-03-28 - 9:06:40 AM GMT
-  Document emailed to Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) for signature
2023-03-28 - 9:06:40 AM GMT
-  Document e-signed by Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Signature Date: 2023-03-28 - 9:07:30 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.235.118.25
-  Email viewed by jan.ronngren@regionjh.se
2023-03-28 - 9:15:13 AM GMT - IP address: 18.159.162.213
-  Signer jan.ronngren@regionjh.se entered name at signing as Jan Rönngren
2023-03-28 - 9:16:29 AM GMT - IP address: 193.234.96.43
-  Document e-signed by Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signature Date: 2023-03-28 - 9:16:31 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.234.96.43
-  Email viewed by viveka.asproth@regionjh.se
2023-03-28 - 9:32:12 AM GMT - IP address: 104.47.11.254
-  Signer viveka.asproth@regionjh.se entered name at signing as Viveca Asproth
2023-03-28 - 9:33:22 AM GMT - IP address: 88.118.135.165
-  Document e-signed by Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signature Date: 2023-03-28 - 9:33:24 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.118.135.165

✔ Agreement completed.

2023-03-28 - 9:33:24 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.