

REGIONENS REVISORER

2023-04-04

**Plats och tid** Östersund, Gøviken, 2023-04-04, kl.08.30-16.10


**Beslutande** Jan Rønn gren, ordförande  
Viveca Asproth, Vice ordförande  
Bernt Söderman,  
Lars-Olof Eliasson,  
Finn Cromberger, §§ 27–32  
Ann-Sofie Karlsson  
Olle Gustafsson,  
Catarina Antán,  
Daniel Danielsson, ej §§ 30–32  
Tommy Jakobsson, ej §§ 27–32

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

**Utses att justera** Lars-Olof Eliasson

**Paragrafer** 27–32

**Underskrifter** Sekreterare

  
.....  
Carina Hemmingsson

Ordförande

  
.....  
Jan Rønn gren

Justerare

  
.....  
Lars-Olof Eliasson

**ANSLAG/BEVIS**

*Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla*

**Organ** Regionens revisorer

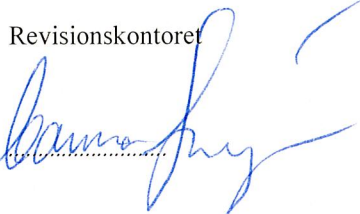
**Sammanträdesdatum** 2023-04-04

**Datum för anslags uppsättande** 2023-04-18

Datum för anslags nedtagande: 2023-05-10

**Förvaringsplats för protokollet** Revisionskontoret

**Underskrift**

  
.....

**§ 27.**

**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:

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg. Revisorerna beslutade att utse Lars - Olof Eliasson att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 28.**

**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.

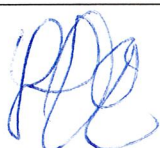
Revisor Daniel Danielsson anmäler om att jäv föreligger i ett ärende gällande grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2022.

Revisor Catarina Raswill Antán anmäler om att jäv föreligger i ett ärende gällande grundläggande granskning av Patientnämnden 2022.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna har mottaget två anmälningar om att jäv föreligger. Ärendena avläggs med att vederbörande enligt ovan lämnar sammanträdeslokalen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

**§ 29.**

**Ekonomistatus per mars 2022**

Revisionsdirektören rapporterade det ekonomiska utfallet per 31 mars 2023 i relation till budget.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna har mottagit ekonomirapport per 31 mars 2023 och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

**§ 30.**

**Nästa sammanträde**

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

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att inte ha någon revisionsdialog den 13 april. Programmet kommer att i huvudsak bestå av regionens årsredovisning 2022, grundläggande granskningar och ansvarsprövning.

Övrigt kommer programmet handla om;

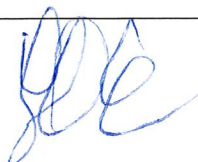
- Svar på granskning av Vårdskulden inkl. uppskjuten vård pga. pandemin
- Svar på granskning av Beslutade och uppskjutna investeringar

**§ 31.**

**Övriga frågor**

- Inga övriga frågor avhandlades.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande


**§ 32.**

**Överläggningar i revisionsfrågor**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Prel. redovisning av Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2022.
- Prel. Redovisning av Grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022.
- Prel. Redovisning av Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2022.
- Prel. Redovisning av Grundläggande granskning Patientnämnden 2022.
- Prel. Redovisning av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2022.
- Prel. Redovisning av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 2022.
- Redovisning av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd Närvård Frostviken 2022.
- Redovisning av granskning av Fullmäktigeberedning för Översyn av den politiska organisationen 2023–2026.
- Prel. Granskning av Årsredovisning 2022.
- Revisorernas redogörelse 2022.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande