

REGIONENS REVISORER

2023-05-09/10

Plats och tid Storåbränna, Big River Camp, 2023-05-09 kl.09.00 -14.45
Strömsund, Folkets hus, 2023-05-10 kl.09.00 -14.45

Beslutande Jan Rönngren, ordförande
Viveca Asproth, Vice ordförande
Bernt Söderman
Lars-Olof Eliasson
Ann-Sofie Karlsson
Catarina Antán
Tommy Jakobsson, ej §§ 39–47

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

Utses att justera Viveca Asproth

Digital justering 39–47

Underskrifter	Sekreterare	Carina Hemmingsson
	Ordförande	Jan Rönngren
	Justerare	Viveca Asproth

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

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2023-05-09/10

Datum för anslags uppsättande 2023-05-23
Datum för anslags nedtagande: 2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret
Underskrift
Carina Hemmingsson

§ 39.

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:

- Svar på granskning av Diabetesvården inom primärvården
 - Regionstyrelsens svar
- Arbetsläget
 - Prel. Revisionsplan och budgetframställan 2024.
 - Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland (FFR)
- Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg.

Revisorerna beslutade att utse vice ordförande, Viveca Asproth att jämte ordförande justera protokollet.

§ 40.

Anmälan om jäv

För att den offentliga förvaltningen ska vara 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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 41.

Ekonomistatus per april 2021

Revisionsdirektören rapporterade det ekonomiska utfallet per 30 april 2023 i relation till budget.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit ekonomirapport per 30 april 2023 och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 42.

Rekrytering

Revisionsdirektören informerade om att ersättningsrekrytering av ny medarbetare till regionens revisionskontor är avslutad och klar. Anställningen påbörjas den 21 augusti 2023.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit informationen och läggs till handlingarna.

§ 43.

Valärenden

Revisorerna mottog information avseende valärenden från regionfullmäktige sammanträde daterad 2023-04-26 §43 avseende fyllnadsväl av revisor för perioden fram till och med 2027-03-30 istället för Daniel Danielsson som avsåg sig uppdraget. Till revisor utsågs revisor Bernt Söderman.

Fyllnadsväl av lekmannarevisor för perioden fram till och med april 2027 istället för Daniel Danielsson som avsåg sig uppdraget. Till Lekmannarevisor utsågs Bernt Söderman.

Revisorerna beslutade

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna.

§ 44.

Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum för den 14 juni med förslag att tidigarelägga sammanträdesdatumet till den 7 juni.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att ändra sammanträdesdatum, från 14 juni till den 7 juni.

§ 45.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 7 juni och om revisionsdialog ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in:

- Nyttillträdd regiondirektör, Sara Lewerentz
- Ekonomidirektör, Jennie Eriksson
- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium
- T.f hälso- och sjukvårdsdirektör, Anna Granevörn

Övrigt:

- Revisorernas Tertialrapport per april 2023.
- Budgetframställan och prel. revisionsplan 2024.

§ 46.

Övriga frågor

- Inga övriga frågor avhandlades.

§ 47.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Verksamhetsbesök, Folktandvården i Krokom.
- Verksamhetsbesök, Hälsocentralen i Strömsund.
- Revisionsdialog med Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken.
- Reflektioner från ansvarsprövning i regionfullmäktige.
- Rapport, om utfallet i ansvarsprövning, Sveriges kommuner och regioner, (SKR).
- Reflektioner från verksamhetsbesök Folktandvården i Krokom.
- Projektplan för granskning av kvalitet i vårdstatistik. REV/4/2023.
- Projektplan för granskning av arbetsmiljöarbete. REV/5/2023.
- Projektplan för granskning av tillgängligheten till vuxentandvården. REV/3/2023.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av diabetesvården inom primärvården. HSN/§48/1764/2022.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


-
- Regionstyrelsens svar på granskning av diabetesvården inom primärvården. RS/§68/741/2022.
 - Arbetsläget.
 - Övriga frågor.

Signatur: 
Jan Ronngren (22 maj 2023 18:07 GMT+2)

E-post: jan.ronngren@regionjh.se

Signatur: 
Viveca Asproth (22 maj 2023 12:04 GMT+2)

E-post: viveka.asproth@regionjh.se

Signatur: 

E-post: carina.i.hemmingsson@regionjh.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande












Prot §§39-47 2023 05-09--10

Slutgiltig revideringsrapport

2023-05-22

Skapad:	2023-05-22
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAsmUjZAq5D-WCp6D1szNla8p96wfV_D8U

”Prot §§39-47 2023 05-09--10” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2023-05-22 - 09:36:56 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  Dokumentet skickades med e-post till jan.ronngren@regionjh.se för signering
2023-05-22 - 09:37:43 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till viveka.asproth@regionjh.se för signering
2023-05-22 - 09:37:43 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering
2023-05-22 - 09:37:43 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Signaturdatum: 2023-05-22 - 09:38:26 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 193.235.118.25
-  E-postmeddelandet har visats av viveka.asproth@regionjh.se
2023-05-22 - 10:03:40 GMT – IP-adress: 104.47.11.126
-  Signerare viveka.asproth@regionjh.se angav namnet Viveca Asproth vid signering
2023-05-22 - 10:04:57 GMT – IP-adress: 78.68.101.192
-  Dokumentet har e-signerats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signaturdatum: 2023-05-22 - 10:04:59 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 78.68.101.192
-  E-postmeddelandet har visats av jan.ronngren@regionjh.se
2023-05-22 - 16:05:56 GMT – IP-adress: 18.197.125.190
-  Signerare jan.ronngren@regionjh.se angav namnet Jan Rönngren vid signering
2023-05-22 - 16:07:44 GMT – IP-adress: 89.160.24.113
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signaturdatum: 2023-05-22 - 16:07:46 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 89.160.24.113

✓ Avtal har slutförts.

2023-05-22 - 16:07:46 GMT