

REGIONENS REVISORER

2023-09-13

**Plats och tid** Göviken, plan 3, 2023-09-13 kl.08.30-16.15

**Beslutande** Jan Rönngren, ordförande  
Viveca Asproth, vice ordförande  
Bernt Söderman  
Lars-Olof Eliasson  
Ann-Sofie Karlsson §§ 67–73 Digitalt  
Catarina Antán  
Olle Gustafsson

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

**Utses att justera** Viveca Asproth

**Digital justering** 63 –74

**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** 2023-09-13

**Datum för anslags  
uppsättande** 2023-09-26 Datum för anslags  
nedtagande: 2023-10-18

**Förvaringsplats för  
protokollet** Revisionskontoret  
**Underskrift** Carina Hemmingsson  
.....

### **§ 63.**

#### **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:

- Rapporter/möten
  - Revisionskonferens i Uppsala
- Övriga frågor
  - Granskning av regionens stiftelser

#### **Revisorerna beslutade**

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

### **§ 64.**

#### **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.

**§ 65.**

**Revisorernas delårsrapport per augusti 2023**

Revisionsdirektören redovisade förslag till delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2023.

Revisionsdirektören redovisade förslag på skrivelse för att överlämna delårsrapporten till regionfullmäktige.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att fastställa delårsbokslut för revisionsverksamheten per augusti 2023 efter vissa justeringar enligt revisorernas förslag.

Revisorerna beslutade att fastställa skrivelse och överlämna skrivelse med delårsrapport för revisionsverksamheten till regionfullmäktige.

**§ 66.**

**Valärenden**

Revisorerna mottog information avseende valärenden från regionfullmäktige sammanträde daterad 2023-06-21 §86 avseende fyllnadsväl av revisor för perioden fram till och med 2026 års ansvarsprövning i stället för Tommy Jakobsson som avsåg sig uppdraget. Till revisor utsågs Olle Gustafsson.

Fyllnadsväl av revisor för Samordningsförbundet för perioden fram till och med 2026-12-31 enligt regionfullmäktiges protokoll i stället för Tommy Jakobsson som avsåg sig uppdraget. Till revisor utsågs Olle Gustafsson.

Revisorerna mottog information om att fyllnadsväl av revisor för Samordningsförbundet ska gälla även här för 2026 års ansvarsprövning av förbundet.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna.

**§ 67.**

**Upphandling av IT – säkerhet uppföljande granskning**

Revisionsdirektören redogjorde för ett anbud har inkommen avseende uppföljande granskning av IT– säkerhet REV/6/2023, som planeras att genomföras under hösten 2023.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna har mottagit information och anbudet antas, revisionsdirektören uppdrogs att gå vidare i upphandlingsförfarandet avseende uppföljande granskning av IT-säkerhet. REV/6/2023.

**§68.**

**FFR:s seminarium/utbildningsdag**

Revisorerna mottog information av föreningens ordförande om inbjudan till FFR:s seminarium/utbildningsdag den 30 oktober i Bispgården.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att samtliga revisorer ges möjlighet att delta i FFR:s utbildningsdag. Anmälan sker till revisorernas ordförande för vidare handläggning.

**§ 69.**

**Studiebesök hösten 2023**

Revisorerna mottog information om planerat studiebesök på Birka Folkhögskola och Mittuniversitet i Östersund den 25 oktober.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna har mottagit information och Carina Hemmingsson, revisionskontoret uppdrogs att färdigställa program enligt förslag för ovannämnda studiebesök.

**§ 70.**

**Kommunsamverkan**

Revisorerna mottog information om den kommunsamverkansträff som revisorernas ordförande Jan Rönngren och vice ordförande Viveca Asproth har bjudit in till. På träffen kommer man diskutera om intresse finns för ett fortsatt forum på lokalnivå för diskussioner, erfarenhetsutbyte och utbildningsinsatser för att stärka den kommunala revisionen i länet.

Inbjudan har gått ut till presidierna för kommunrevisionen i samtliga av länets åtta kommuner till en höstträff på Gamla Teatern i Östersund den 26 oktober 2023.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna. Revisionskontoret uppdrogs att färdigställa program till kommande sammanträde den 12 oktober.

**§ 71.**

**Norrlandsregionernas revisionskonferens 2024**

Revisorerna mottog information av Carina Hemmingsson, revisionskontoret om konferenslokal för genomförande av Norr – Regionernas revisionskonferens 2024.

Information och förslag på program diskuterades att arbeta vidare med.

Det föreslås att bjuda in regionfullmäktiges presidium i respektive deltagande region.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna har mottagit information och uppdrog till revisionskontoret att arbeta vidare med de inkomna förslagen till program.

Revisorerna beslutade att bjuda in regionfullmäktiges presidium i respektive norr region till Norr – Regionernas revisionskonferens 2024.

Revisionsdirektören uppdrogs att bjuda in fullmäktiges presidium enligt ovan till Norr – Regionernas revisionskonferens 2024.

---

**§ 72.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 12 oktober och om revisionsdialog ska genomföras.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in:

- Personaldirektören Krister Ericsson

Övrigt:

- Regionens delårsbokslut per aug 2023
- Projektplaner
- Granskningsplaner
- Redovisning av granskningar

**§ 73.**

**Övriga frågor**

- Granskning av regionens stiftelser

**§ 74.**

**Överläggningar i revisionsfrågor**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog om kommunikation på samiska samt tillgänglighetsanpassning (syntolkning).
- Revisionsdialog om Regionens prel. delårsbokslut per augusti 2023.
- Revisionsdialog med Kollektivtrafiknämndens presidium.
- Revisionsdialog med regiondirektören för Region Jämtland Härjedalen.
- Projektplan för granskning av regionens delårsbokslut per augusti 2023, REV/25/2023.
- Projektplan för granskning av Läkemedel inom äldreomsorgen. Gemensam granskning med Östersunds kommun, REV/23/2023.
- Projektplan för uppföljande granskning av Psykisk ohälsa hos barn och unga, Gemensam granskning med Östersunds kommun, REV/24/2023.
- Projektplan för granskning av Ekonomistyrning, ledning och styrning inom regionens ekonomifunktion, REV/26/2023.
- Redovisning av resultatet av granskning av kvalitet i vårdstatistik, REV/4/2023.
- Granskningsplan för grundläggande granskning av Torsta AB, REV/17/2023.
- Granskningsplan för grundläggande granskning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län 2023, REV/16/2023.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

**Signatur:**  Jan Ronngren (25 sep 2023 16:59 GMT+2)

**E-post:** jan.ronngren@regionjh.se

**Signatur:**  Viveca Asproth (25 sep 2023 16:37 GMT+2)

**E-post:** viveka.asproth@regionjh.se

**Signatur:** *Carina Hemmingsson*

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande












# Prot §§ 63-74 2023 09 13 (2)

Slutgiltig revideringsrapport

2023-09-25

Skapad:	2023-09-25
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAqwL8KH0UJY3XjYhGuuntMCSK6CRWlr9I

## ”Prot §§ 63-74 2023 09 13 (2)” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)  
2023-09-25 - 13:56:36 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  Dokumentet skickades med e-post till jan.ronngren@regionjh.se för signering  
2023-09-25 - 13:57:23 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till viveka.asproth@regionjh.se för signering  
2023-09-25 - 13:57:23 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering  
2023-09-25 - 13:57:23 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)  
Signaturdatum: 2023-09-25 - 13:58:13 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 193.235.118.25
-  E-postmeddelandet har visats av viveka.asproth@regionjh.se  
2023-09-25 - 14:36:03 GMT – IP-adress: 104.47.11.62
-  Signerare viveka.asproth@regionjh.se angav namnet Viveca Asproth vid signering  
2023-09-25 - 14:36:58 GMT – IP-adress: 78.68.101.192
-  Dokumentet har e-signerats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)  
Signaturdatum: 2023-09-25 - 14:37:00 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 78.68.101.192
-  E-postmeddelandet har visats av jan.ronngren@regionjh.se  
2023-09-25 - 14:57:39 GMT – IP-adress: 3.123.106.57
-  Signerare jan.ronngren@regionjh.se angav namnet Jan Rönngren vid signering  
2023-09-25 - 14:59:46 GMT – IP-adress: 89.160.24.113
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)  
Signaturdatum: 2023-09-25 - 14:59:48 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 89.160.24.113



✓ Avtal har slutförts.

2023-09-25 - 14:59:48 GMT