

REGIONENS REVISORER

2023-12-13

Plats och tid	Gövikén, plan 3 2023-12-13 kl.08.30-15.15	
Beslutande	Jan Rönngren, ordförande	Ej §§96–102
	Viveca Asproth, vice ordförande	
	Bernt Söderman	
	Lars-Olof Eliasson	Digitalt
	Ann-Sofie Karlsson	
	Catarina Antán	
	Olle Gustafsson	Digitalt
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör Carina Hemmingsson, Sekreterare Jan-Olov Undvall Pia Holm	
Utses att justera	Bernt Söderman	
Digital justering	96 - 102	
Underskrifter	Sekreterare	Carina Hemmingsson
	Vice ordförande	Viveca Asproth
	Justerare	Bernt Söderman
ANSLAG/BEVIS	<i>Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla</i>	
Organ	Regionens revisorer	
Sammanträdesdatum	2023-12-13	
Datum för anslags uppsättande	2023-12-21	Datum för anslags nedtagande: 2024-01-05
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret	
Underskrift	.Carina Hemmingsson	

§ 96.

Fastställande av mötesplan och justerare

Det föreslås att för sammanträdet den 13 december, ersätter vice ordförande Viveca Asproth ordförande Jan Rönngren.

Föreslås att för sammanträdet den 13 december, ersätter revisor Bernt Söderman för ev. undertecknande av skrivelser för beslut.

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 ändringar i föredragningslista:

- Utgår:
- Redovisning av resultatet av tillgänglighet till vuxentandvården.

- Tillägg:
- Årsplanering för revisionsverksamheten 2024.
- Skrivelser till regionstyrelse och nämnder
- Ändring av sammanträdesdatum

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.

Beslut

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

§ 97.

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.

Beslut

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

§ 98.

Ekonomistatus per november

Revisorerna mottog rapport om det ekonomiska utfallet per 30 november 2023 i relation till budget.

Beslut

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

§ 99.

Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum från den 25 januari 2024 med att senarelägga sammanträdesdatum till den 30 januari 2024.

Beslut

Revisorerna beslutade att ändra sammanträdesdatum till den 30 januari 2024.

§ 100.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 30 januari och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisionsdirektören uppdrogs till att bjuda in;

- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av resultatet avseende tillgängligheten till vuxentandvården
- Redovisning av resultatet av ekonomistyrning med fokus på ledning och styrning inom Region Jämtland Härjedalen
- Revisionsplan 2024
- Ekonomistatus
- Pågående granskningar

§ 101.

Övriga frågor

- Inga övriga frågor avhandlades.

§ 102.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog om Regionservice.
- Riskplanering inför verksamhetsår 2024.
- Arbetsläget.
- Rapporter och möten.
- Övriga frågor.

Signatur: Bernt Söderman
Bernt Söderman (21 dec. 2023 11:38 GMT+1)

E-post: bernt.soderman@telia.com

Signatur: Viveca Asproth
Viveca Asproth (21 dec. 2023 09:44 GMT+1)

E-post: viveka.asproth@regionjh.se

Signatur: Carina Hemmingsson

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande












§§ 96-102 2023 -Dec

Slutgiltig revideringsrapport

2023-12-21

Skapad:	2023-12-21
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAANZE0MZL6S_qIKRWx_TufN0SaBbldxZ5L

”§§ 96-102 2023 -Dec” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2023-12-21 - 07:20:50 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  Dokumentet skickades med e-post till bernt.soderman@telia.com för signering
2023-12-21 - 07:21:39 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till viveka.asproth@regionjh.se för signering
2023-12-21 - 07:21:39 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering
2023-12-21 - 07:21:39 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Signaturdatum: 2023-12-21 - 07:22:33 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 193.235.118.25
-  E-postmeddelandet har visats av viveka.asproth@regionjh.se
2023-12-21 - 08:43:03 GMT – IP-adress: 104.47.11.254
-  Signerare viveka.asproth@regionjh.se angav namnet Viveca Asproth vid signering
2023-12-21 - 08:44:04 GMT – IP-adress: 78.68.101.192
-  Dokumentet har e-signerats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signaturdatum: 2023-12-21 - 08:44:06 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 78.68.101.192
-  E-postmeddelandet har visats av bernt.soderman@telia.com
2023-12-21 - 10:36:52 GMT – IP-adress: 78.69.237.15
-  Signerare bernt.soderman@telia.com angav namnet Bernt Söderman vid signering
2023-12-21 - 10:38:24 GMT – IP-adress: 78.69.237.15
-  Dokumentet har e-signerats av Bernt Söderman (bernt.soderman@telia.com)
Signaturdatum: 2023-12-21 - 10:38:26 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 78.69.237.15

✔ Avtal har slutförts.

2023-12-21 - 10:38:26 GMT