

REGIONENS REVISORER

2024-01-30

Plats och tid	Gövikén, plan 3 2024-01-30 kl.08.30-16.30	
Beslutande	Jan Rönngren, ordförande Viveca Asproth, vice ordförande, ej §§1–8 Bernt Söderman, ej §§1–8 Lars-Olof Eliasson Ann-Sofie Karlsson, ej §§1–8 Catarina Antán Olle Gustafsson	
Tjänstepersoner	Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör, ej §3 Carina Hemmingsson, Sekreterare, ej §3 Jan-Olov Undvall, ej §1–7 Moa Karnström, ej §3 Pia Holm, ej §3	
Utses att justera	Lars-Olof Eliasson	
Digital justering	§§1–8	
Underskrifter	Sekreterare	Carina Hemmingsson
	Ordförande	Jan Rönngren
	Justerare	Lars-Olof Eliasson

ANSLAG/BEVIS	<i>Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla</i>	
Organ	Regionens revisorer	
Sammanträdesdatum	2024-01-30	
Datum för anslags uppsättande	2024-02-09	Datum för anslags nedtagande: 2024-03-04
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret	
Underskrift	Carina Hemmingsson	

§ 1.

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.

Föreslås att för sammanträdet den 30 januari, ersätter revisor Lars-Olof Eliasson vice ordförande Viveca Asproth för eventuellt undertecknande av skrivelser för beslut.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan.

Att utse revisor Lars-Olof Eliasson att jämte med ordförande justera protokollet.

Att enligt förslag utse Lars-Olof Eliasson underteckna eventuella skrivelser för beslut.

§ 2.

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.

§ 3.

Chefsförordande

Ordförande föredrar ärendet för revisorskollegiet.

Beslut

Revisorerna har mottagit information.

Revisorerna beslutar att uppdra till ordförande att förlänga chefsavtal för Leif Gabrielsson tillika revisionsdirektör med 4 år.

§ 4.

Revisionsplan 2024

Revisionsdirektören går igenom förslaget till revisionsplan för 2024. Revisorerna diskuterar omfattning på de föreslagna granskningsobjekt som arbetats fram utifrån risk- och väsentlighetsbedömning.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa revisionsplan 2024.

§ 5.

Årsredovisning 2023 Revisionsverksamheten

Revisionsdirektören föredrog förslag på årsredovisning för revisionsverksamheten 2023 samt skrivelse för överlämnande av årsredovisningen till regionfullmäktige.

Beslut

Revisorerna beslutade att godkänna årsredovisningen efter justering för revisionsverksamheten 2023 samt föreslagen skrivelse.

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att överlämna skrivelse med årsredovisningen 2023 till regionfullmäktige.

§ 6.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 28 februari och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisionsdirektören uppdrogs till att bjuda in;

- Regionstyrelsens presidium
- Regionala utvecklingsnämndens presidium
- Ekonomidirektör
- Auktoriserade revisorer för de kommunala bolagen och stiftelse

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av resultatet avseende läkemedel för äldre
- Redovisning av resultatet av IT-säkerhet
- Pågående granskningar
- Arbetsläget

§ 7.

Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

§ 8.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium.
- Redovisning av resultatet av granskning av tillgängligheten till vuxentandvården, REV/3/2023.
- Redovisning av resultatet av granskning av ekonomistyrning med fokus på ledning och styrning inom Region Jämtland Härjedalen, REV/26/2023.
- Redovisning av resultatet av uppföljande granskning av psykisk ohälsa hos barn och unga, REV/24/2023.
- Regionstyrelsens svar på granskning av kvalitet i vårdstatistik, RS/575/2023.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av kvalitet i vårdstatistik, HSN/1578/2023.
- Projektplan för granskning av årsredovisning 2023, REV/32/2023.
- Strategi för granskning av räkenskaperna 2023, REV/32/2023.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Jan Rönngren

[Jan Rönngren \(8 feb. 2024 15:58 GMT+1\)](#)

Lars-Olof Eliasson

[Lars-Olof Eliasson \(8 feb. 2024 16:05 GMT+1\)](#)

Carina Hemmingsson

[Carina Hemmingsson \(8 feb. 2024 16:03 GMT+1\)](#)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande











§§1-8 januari 2024

Slutgiltig revideringsrapport

2024-02-08

Skapad:	2024-02-08
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAqdPcBc_0MpbKuO3D92UjMnv4a7isQ8B2

”§§1-8 januari 2024” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2024-02-08 - 14:53:48 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  Dokumentet skickades med e-post till Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se) för signering
2024-02-08 - 14:53:52 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Lars-Olof Eliasson (loe.sveg@gmail.com) för signering
2024-02-08 - 14:53:52 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering
2024-02-08 - 14:53:52 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
2024-02-08 - 14:56:59 GMT – IP-adress: 3.123.106.57
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-02-08 - 14:58:52 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 193.234.96.44
-  Dokumentet har e-signerats av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) är värd för e-signatur
Signaturdatum: 2024-02-08 - 15:03:37 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 193.235.118.25
-  E-postmeddelandet har visats av Lars-Olof Eliasson (loe.sveg@gmail.com)
2024-02-08 - 15:03:47 GMT – IP-adress: 146.70.21.228
-  Dokumentet har e-signerats av Lars-Olof Eliasson (loe.sveg@gmail.com)
Signaturdatum: 2024-02-08 - 15:05:17 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 146.70.21.228
-  Avtal har slutförts.
2024-02-08 - 15:05:17 GMT