

REGIONENS REVISORER

2024-02-28

Plats och tid	Gövikén, plan 3 2024-02-28 kl.08.15-16.35	
Beslutande	Jan Rönngren, ordförande Viveca Asproth, vice ordförande Bernt Söderman Lars-Olof Eliasson, digitalt Ann-Sofie Karlsson Catarina Antán Olle Gustafsson	
Tjänstepersoner	Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör Carina Hemmingsson, Sekreterare Jan-Olov Undvall Moa Karnström Pia Holm	
Utses att justera	Viveca Asproth	
Digital justering	§§9–16	
Underskrifter	Sekreterare	Carina Hemmingsson
	Ordförande	Jan Rönngren
	Justerare	Viveca Asproth

ANSLAG/BEVIS	<i>Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla</i>	
Organ	Regionens revisorer	
Sammanträdesdatum	2024-02-28	
Datum för anslags uppsättande	2024-03-12	Datum för anslags nedtagande: 2024-03-27
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret	
Underskrift	Carina Hemmingsson	

§ 9.

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 ändringar i föredragningslista:

Tillägg:

Arbetsläget:

- Stiftelser och Donationsfonder

Beslut

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

§ 10.

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.

§ 11.

Norrlandsregionernas revisionskonferens i Östersund

Revisorerna mottog information om Norrlandsregionernas revisionskonferens, arrangerad av region Jämtland Härjedalen den 15–16 maj 2024.

Inbjudna deltagare från flera norrlandsregioner har meddelat att inte delta på revisionskonferensen 2024 på grund av den rådande ekonomiska krisläget.

I den rådande ekonomiska krissituation som inkluderar även region Jämtland Härjedalen. Förs diskussion om att revisionskonferensen bör ställas in och återupptas år 2025.

Beslut

Revisorerna beslutar att Norrlands revisionskonferens pausas år 2024 och återupptas av region Jämtland Härjedalen med liknande program år 2025.

Revisionskontoret uppdrogs att avboka konferenslokal, boende och föreläsare.

§ 12.

Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum på begäran av regionfullmäktiges presidium för den 16 april. Förslag på ändringsdatum föreslås av revisionskontoret och informerar att kommande förvaltnings- och överläggningsärenden för både den 11 april och 16 april måste ändras och tidigareläggas.

Enligt tidigare beslut kvarstår sammanträde den 11 april med ändring av att revisorernas ansvarsprövning och tidigareläggs till den 11 april i stället för den 16 april.

Beslut

Revisorerna beslutade att ändra sammanträdesdatum från den 16 april till den 8 april.

Revisorerna beslutade att ändra och tidigarelägga ärendet om region Jämtland Härjedalens ansvarsprövning från den 16 april till den 11 april.

§ 13. Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdatum för den 23 maj med förslag att tidigarelägga sammanträdesdatumet till den 21 maj.

Beslut

Revisorerna beslutade att ändra sammanträdesdatum, från 23 maj till den 21 juni.

§14. Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 20 mars och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisionsdirektören uppdrogs till att bjuda in;

- Om Kris och katastrofberedskap

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av resultatet avseende förstudie om sjukresor
- Ekonomistatus för revisionsverksamheten
- Arbetsläget

§ 15.

Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

§ 16.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog med Regionala utvecklingsnämndens presidium.
- Revisionsdialog med Regionstyrelsens presidium.
- Preliminär årsredovisning av regionens årsbokslut 2023 med ekonomidirektör och redovisningsansvarig.
- Slutrevision 2023 av regionens företag med auktoriserade revisorer.
- Redovisning av resultatet av granskning av IT-säkerhet, REV/6/2023.
- Redovisning av resultatet av granskning av Läkemedel för äldre, REV/23/2023.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.



Jan Rönngren (11 mars 2024 10:58 GMT+1)



Viveca Asproth (11 mars 2024 11:05 GMT+1)



Carina Hemmingsson (11 mars 2024 10:46 GMT+1)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§§9- 13 Februari 2024

Slutgiltig revideringsrapport

2024-03-11

Skapad:	2024-03-11
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAADM076o6V_IArCc00b6QQVIm-713Gx0FM

”§§9- 13 Februari 2024” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2024-03-11 - 09:36:39 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  Dokumentet skickades med e-post till Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se) för signering
2024-03-11 - 09:36:43 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se) för signering
2024-03-11 - 09:36:43 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering
2024-03-11 - 09:36:43 GMT
-  Signerare Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) angav namnet Carina Hemmingsson vid signering
2024-03-11 - 09:46:09 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  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: 2024-03-11 - 09:46:11 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 193.235.118.25
-  E-postmeddelandet har visats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
2024-03-11 - 09:56:44 GMT – IP-adress: 18.159.162.213
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-03-11 - 09:58:08 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 83.187.180.87
-  E-postmeddelandet har visats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
2024-03-11 - 10:04:50 GMT – IP-adress: 104.47.11.126
-  Dokumentet har e-signerats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-03-11 - 10:05:43 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 81.230.153.29

✓ Avtal har slutförts.

2024-03-11 - 10:05:43 GMT