

REGIONENS REVISORER

2024-03-20

Plats och tid	Gövikén, plan 3 2024-03-20 kl.08.30-14.15	
Beslutande	Jan Rönngren, ordförande Viveca Asproth, vice ordförande, ej §20 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	Ann-Sofie Karlsson	
Digital justering	§§14–20	
Underskrifter	Sekreterare	Carina Hemmingsson
	Ordförande	Jan Rönngren
	Justerare	Ann-Sofie Karlsson

ANSLAG/BEVIS	<i>Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla</i>	
Organ	Regionens revisorer	
Sammanträdesdatum	2024-03-20	
Datum för anslags uppsättande	2024-04-03	Datum för anslags nedtagande: 2024-04-24
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret	
Underskrift	Carina Hemmingsson	

§ 14.

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.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan.
att utse revisor Ann-Sofie Karlsson att jämte med ordförande justera protokollet.

§ 15.

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.

§ 16.

Ekonomistatus per november

Revisorerna mottog rapport om det ekonomiska utfallet per 29 februari 2024 i relation till budget.

Beslut

Revisorerna har mottagit ekonomirapport per 29 februari 2024 och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 17.

FFR Årsstämma och utbildningsdag i Sundsvall

Revisorerna mottog information om FFR:s årsstämma och utbildningskonferens den 28–29 maj i Sundsvall. Programmet kommer att handla om: Kan revisionen bidra i arbetet med att förebygga välfärdsbrott.

Beslut

Revisorerna beslutade att samtliga revisorer ges möjlighet att delta på FFR:s årsstämma och utbildningskonferens den 28–29 maj i Sundsvall.

Revisorerna beslutade att anmälan om deltagande och boende tas upp den 8 april.

§ 18.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 8 april och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisorerna beslutade att sammanträde den 8 april huvudsakligen innehåller redovisning av grundläggande granskningar av regionens nämnder och redovisning av preliminär granskning av Regionens årsredovisning 2023.

§ 19.

Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

§ 20.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog om Kris-och katastrofberedskap
- Regionstyrelsens svar på granskning av arbetsmiljöarbetet.
- Uppstart inför ansvarsprovning av regionens verksamhet 2023.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Jan Rönngren

Jan Rönngren (28 mars 2024 10:33 GMT+1)

Ann-Sofie Karlsson

Ann-Sofie Karlsson (4 apr. 2024 14:07 GMT+2)

Carina Hemmingsson

Carina Hemmingsson (28 mars 2024 10:14 GMT+1)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§§14-20 mars 2024

Slutgiltig revideringsrapport

2024-04-04

Skapad:	2024-03-28
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAALve9j4lr-6YmgRf-0-c8YiZxd7lrIH7-

”§§14-20 mars 2024” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2024-03-28 - 08:39:34 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  Dokumentet skickades med e-post till Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se) för signering
2024-03-28 - 08:39:38 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Ann-Sofie Karlsson (ann-sofie.karlsson@regionjh.se) för signering
2024-03-28 - 08:39:38 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering
2024-03-28 - 08:39:38 GMT
-  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: 2024-03-28 - 09:14:21 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 193.235.118.25
-  E-postmeddelandet har visats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
2024-03-28 - 09:32:12 GMT – IP-adress: 3.123.106.57
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-03-28 - 09:33:09 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 193.234.96.44
-  E-postmeddelandet har visats av Ann-Sofie Karlsson (ann-sofie.karlsson@regionjh.se)
2024-04-04 - 12:05:04 GMT – IP-adress: 104.47.11.62
-  Ny dokument-URL begärd av Ann-Sofie Karlsson (ann-sofie.karlsson@regionjh.se)
2024-04-04 - 12:05:16 GMT – IP-adress: 94.234.106.95
-  Dokumentet har e-signerats av Ann-Sofie Karlsson (ann-sofie.karlsson@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-04-04 - 12:07:10 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 94.234.106.95

✓ Avtal har slutförts.

2024-04-04 - 12:07:10 GMT