

REGIONENS REVISORER

2024-04-08

<b>Plats och tid</b>	Gövikén, plan 3 2024-04-08 kl.08.30-14.15	
<b>Beslutande</b>	Jan Rönngren, ordförande Viveca Asproth, vice ordförande Bernt Söderman Lars-Olof Eliasson Ann-Sofie Karlsson Catarina Antán Olle Gustafsson	
<b>Tjänstepersoner</b>	Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör Carina Hemmingsson, Sekreterare Jan-Olov Undvall Moa Karnström Pia Holm	
<b>Utses att justera</b>	Viveca Asproth	
<b>Digital justering</b>	§§21–27	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	Carina Hemmingsson .....
	Ordförande	Jan Rönngren .....
	Justerare	Viveca Asproth .....

---

<b>ANSLAG/BEVIS</b>	<i>Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland Härjedalens anslagstavla</i>	
<b>Organ</b>	Regionens revisorer	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-04-08	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2024-04-19	Datum för anslags nedtagande: 2024-05-13
<b>Förvaringsplats för protokollet Underskrift</b>	Revisionskontoret Carina Hemmingsson .....	

## **§ 21.**

### **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:

- Regionstyrelsens svar på granskning av arbetsmiljöarbetet
- Anmälan om deltagande till FFR:s utbildning och årsstämma.
- Inbjudan till STAREV revisionskonferens, Malmö

### **Beslut**

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

## **§ 22.**

### **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.

Revisor Catarina Raswill Antán anmäler om att jäv föreligger i överläggningsärenden gällande grundläggande granskningar av preliminära granskningsresultat av Patientnämnden, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner och Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning för år 2023.

### **Beslut**

Revisorerna har mottaget anmälan om att jäv föreligger i överläggningsärenden. Ovanstående nämnder avläggs med att Catarina Antán Raswill enligt ovan lämnar sammanträdeslokalen.

Revisorerna har mottagit information av övriga revisorer att jäv inte ansetts föreligga av förvaltnings- och överläggningsärenden.

**§ 23.**

**Föreningen Förtroendevalda Revisorer – FFR, Årsstämma och utbildningsdag i Sundsvall**

Revisorerna mottog information om FFR:s årsstämma och utbildningskonferens den 28–29 maj i Sundsvall.

**Beslut**

Revisorerna beslutade vid föregående sammanträde §17, 2024-03-20 att samtliga revisorer ges möjlighet att delta och att anmälan om deltagande och boende tas upp den 8 april 2023.

Anmälan om deltagande till FFR:s Årsstämma och utbildningsdag den 28-29 maj i Sundsvall, togs upp och revisorerna beslutade att revisionskontoret ombesörjer anmälan, transport och boende.

**§ 24.**

**Inbjudan till STAREV konferens, Malmö**

Revisorerna mottog information om inbjudan till STAREV konferens den 22–23 maj i Malmö. Arrangör: Region Stockholm

Konferensdagarna är samtidigt som revisorerna har inplanerat två dagars sammanträdesdag med verksamhetsbesök, som blir svårt att ändra.

**Beslut**

Revisorerna har mottagit information om konferensen och dess kostnader och beslutar om att avstå från konferensen.

Revisionskontoret ombesörjer att meddela att ingen av de förtroendevalda revisorer från region Jämtland Härjedalen deltar på konferensen den 22–23 maj i Malmö.

**§ 25.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 11 april och om revisionsdialog ska genomföras.

**Beslut**

Revisorerna beslutade att sammanträde den 11 april huvudsakligen innehåller redovisning av granskning av Regionens årsredovisning 2023 och slutredovisning av grundläggande granskningar av regionens nämnder.

**§26.**

**Övriga frågor**


Inga övriga frågor avhandlades.


**§ 27.**

**Överläggningar i revisionsfrågor**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2023. REV/11/2023.
- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023. REV/12/2023.
- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2022. REV/13/2023.
- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning av Kollektivtrafiknämnden 2023. REV/14/2023.
- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning Patientnämnden 2023. REV/10/2023.
- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2023. REV/33/2023.
- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 2023. REV/34/2023.
- Preliminärt granskningsresultatet av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd Närvård Frostviken 2022. REV/35/2023.
- Preliminärt granskningsresultat av regionens årsredovisning 2023. REV/32/2023.
- Regionstyrelsens svar på granskning av arbetsmiljöarbetet. RS/642/2023.
- Genomgång av revisorerna redogörelse 2023
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

  
Tom Rasmussen (18 apr. 2024 14:57 GMT+2)

  
Viveca Asproth (18 apr. 2024 13:39 GMT+2)

  
Carina Hemmingsson (18 apr. 2024 13:47 GMT+2)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande






# §§21-27 den 8 april

Slutgiltig revideringsrapport

2024-04-18

Skapad:	2024-04-18
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAvWWBP3_h1HGMXnbh2hn-RiMKXH44vh

## ”§§21-27 den 8 april” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)  
2024-04-18 - 11:27:33 GMT – IP-adress: 193.235.118.25
-  Dokumentet skickades med e-post till Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se) för signering  
2024-04-18 - 11:27:36 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se) för signering  
2024-04-18 - 11:27:37 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering  
2024-04-18 - 11:27:37 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)  
2024-04-18 - 11:38:57 GMT – IP-adress: 104.47.11.254
-  Dokumentet har e-signerats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)  
Signaturdatum: 2024-04-18 - 11:39:14 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 81.230.153.29
-  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: 2024-04-18 - 11:47:17 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 193.235.118.25
-  E-postmeddelandet har visats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)  
2024-04-18 - 12:55:48 GMT – IP-adress: 18.197.125.190
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)  
Signaturdatum: 2024-04-18 - 12:57:48 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 89.160.24.113
-  Avtal har slutförts.  
2024-04-18 - 12:57:48 GMT