

REGIONENS REVISORER

2024-05-21/22

Plats och tid Göviken, plan 3, 2024-05-21 kl.08.30-14.45
Folkets Hus, Bräcke, 2024-05-22 kl.08.15-14.30

Beslutande Jan Rönngren, ordförande
Viveca Asproth, vice ordförande
Bernt Söderman
Lars-Olof Eliasson
Ann-Sofie Karlsson
Catarina Antán
Olle Gustafsson

Tjänstepersoner Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
Carina Hemmingsson, Sekreterare
Jan-Olov Undvall
Pia Holm

Utses att justera Viveca Asproth

Digital justering §§35–41

Underskrifter	Sekreterare	Carina Hemmingsson
	Ordförande	Jan Rönngren
	Justerare	Viveca Asproth

ANSLAG/BEVIS *Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Jämtland
Härjedalens anslagstavla*

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2024-05-21/22

**Datum för anslags
uppsättande** 2024-05-31 Datum för anslags
nedtagande: 2024-06-22

**Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift** Revisionskontoret
Carina Hemmingsson

§ 35.

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 Viveca Asproth att jämte med ordförande justera protokollet.

§ 36.

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 har mottaget att anmälan om jäv inte föreligger i förvaltning- och överläggningsärenden.

§ 37.

Revisorernas Tertialrapport per april 2024

Revisionsdirektören presenterade revisorernas tertialrapport per 30 april 2024.

Revisionsdirektören presenterade förslag på skrivelse.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa skrivelse och Tertialrapport per 30 april 2024.

Revisorerna beslutade att skrivelse och tertialrapport distribueras till regionfullmäktige.

§38.

Revisorernas budgetframställan 2025

Revisionsdirektören presenterade preliminär revisionsplan samt förslag till budgetframställan för 2025.

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa den preliminära revisionsplan samt budgetframställan för 2025.

§ 39.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 13 juni och om revisionsdialog ska genomföras.

Beslut

Revisionsdirektören uppdrogs till att bjuda in;

- Patientnämndens presidium
- Ekonomidirektören
- Om läkemedelsförsörjning

Övrigt kommer programmet handla om ;

- Redovisning av resultatet avseende Kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvårdsnämnden
- Redovisning av förstudie av IT-drift
- Ekonomistatus
- Pågående granskningar
- Projektplaner
- Arbetsläget

§ 40.

Övriga frågor

- Kommunsamverkan 22 oktober.

§41.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Verkamhetsbesök hos Storsjötappen, Östersunds sjukhus.
- Verkamhetsbesök hos Laboratoriemedicin.
- Hälsö-och sjukvårdsnämnden svar på granskning av Tillgänglighet till vuxentandvården, (§42, HSN/219/2024).
- Projektplan för förstudie av Folkhögskolor, (REV/11/2024).
- Projektplan för förstudie av regionens IT-drift, (REV/14/2024).
- Reflektioner om ansvarsprövning.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Jan Rönngren

Jan Rönngren (31 maj 2024 09:25 GMT+2)

Viveca Asproth

Viveca Asproth (30 maj 2024 15:51 GMT+2)

Carina Hemmingsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§§35-41 den 21-22 maj

Slutgiltig revideringsrapport

2024-05-31

Skapad:	2024-05-30
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAA_XAu2v2YZ9iqvuHpG66IB_1fUxBC23y

”§§35-41 den 21-22 maj” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2024-05-30 - 11:40:46 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se) för signering
2024-05-30 - 11:40:50 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se) för signering
2024-05-30 - 11:40:50 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering
2024-05-30 - 11:40:50 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-05-30 - 11:41:24 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
2024-05-30 - 13:51:14 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-05-30 - 13:51:34 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
2024-05-31 - 06:34:39 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-05-31 - 07:25:26 GMT – Tidskälla: server
-  Avtal har slutförts.
2024-05-31 - 07:25:26 GMT