

REGIONENS REVISORER

2024-06-13

Plats och tid Göviken, plan 3, 2024-06-13 kl.08.30-16.45

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

Tjänstepersoner Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör,
Jan-Olov Undvall, Sekreterare
Pia Holm
Moa Karnström

Utses att justera Viveca Asproth

Digital justering §§42–50

Underskrifter	Sekreterare	Jan-Olov Undvall
	Ordförande	Jan Rönngren
	Justerare	Viveka Asproth

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

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2024-06-13

**Datum för anslags
uppsättande** 2024-06-18 Datum för anslags
nedtagande: 2024-07-10

**Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift** Revisionskontoret
Jan-Olov Undvall
.....

§ 42.

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.

§ 43.

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.

Catarina Raswill Antán anmälde jäv inför punkten gällande revisionsdialog med patientnämnden.

Beslut

Revisorerna mottar anmälan om jäv.

§ 44.

Uppsägning av förtroendeuppdrag

Jan Rönnngren meddelar uppsägning av revisionsuppdrag gällande regionens donationsstiftelser.

Beslut

Revisorerna noterade uppsägningen.

§ 45.

Fyllnadsval av förtroendeuppdrag

Revisorerna diskuterade namnförslag till fyllnadsval av revisor till regionens donationsstiftelser.

Beslut

Revisorerna beslutade att föreslå valberedningen och regionfullmäktige att utse Catarina Raswill Antán som revisor för regionens donationsstiftelser.

§ 46.

Upphandling av fördjupad granskning av IT-drift

Leif Gabrielsson informerade om att en förstudie genomförts om IT-drift och en upphandling av konsult för genomförande av en fördjupad granskning om IT-drift planeras.

Beslut

Revisorerna beslutade att genomföra en upphandling av konsult för genomförande av fördjupad granskning om IT-drift.

§ 47.

Ekonomistatus per maj

Leif Gabrielsson informerade om det ekonomiska utfallet per maj 2024 i relation till budget.

Beslut

Revisorerna mottagit ekonomirapport per maj 2024 och beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 48.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 19 september

§ 49.

Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 50.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Reflektioner från verksamhetsbesök
- Revisionsdialog med patientnämnden.
- Revisionsdialog om delårsrapport per maj med ekonomienheten
- Redovisning av granskning av kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvårdsverksamheten
- Beslut om projektplaner för granskning av god och nära vård, rekryteringsprocessen, grundläggande granskning av patientnämnden, granskning av agenda 2030.
- Svar på granskningar om ekonomistyrning, granskning av samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa.
- Revisionsdialog om läkemedelsförsörjning
- Redovisning av förstudie om IT-drift
- Arbetsläget.
- Rapporter och möten.
- Övriga frågor.


Jan Rönngrén (14 juni 2024 15:15 GMT+2)


Viveka Asproth (14 juni 2024 14:41 GMT+2)


Jan-Olov Undvall (14 juni 2024 14:24 GMT+2)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§§ 43-502 den 13 juni

Slutgiltig revideringsrapport

2024-06-14

Skapad:	2024-06-14
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAS7VSqg_FCD_RgwOoNMkbr5f5Kz08TycY

”§§ 43-502 den 13 juni” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2024-06-14 - 12:23:10 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se) för signering
2024-06-14 - 12:23:15 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Viveka Asproth (viveka.asproth@regionjh.se) för signering
2024-06-14 - 12:23:15 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Jan-Olov Undvall (jan-olov.undvall@regionjh.se) för signering
2024-06-14 - 12:23:15 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Jan-Olov Undvall (jan-olov.undvall@regionjh.se)
2024-06-14 - 12:24:04 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Jan-Olov Undvall (jan-olov.undvall@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-06-14 - 12:24:22 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av Viveka Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
2024-06-14 - 12:40:56 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Viveka Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-06-14 - 12:41:12 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
2024-06-14 - 13:14:16 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-06-14 - 13:15:22 GMT – Tidskälla: server
-  Avtal har slutförts.
2024-06-14 - 13:15:22 GMT