

REGIONENS REVISORER

2024-09-19

**Plats och tid** Göviken, plan 3, 2024-09-19 kl.08.30-15.35

**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** §§54-62

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	Carina Hemmingsson .....
	Ordförande	<b>Jan Rönngren</b> .....
	Justerare	Viveca Asproth .....

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

**Organ** Regionens revisorer

**Sammanträdesdatum** 2024-09-19

**Datum för anslags  
uppsättande** 2024-10-03 Datum för anslags  
nedtagande: 2024-10-24

**Förvaringsplats för  
protokollet** Revisionskontoret  
Carina Hemmingsson  
.....

**Underskrift**

#### **§ 54.**

##### **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.

#### **§ 55.**

##### **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 förvaltnings- och överläggningsärenden.

#### **§ 56.**

##### **Revisorernas Delårsrapport per augusti 2024**

Revisionsdirektören presenterade revisorernas delårsrapport per 31 augusti 2024. Revisionsdirektören presenterade förslag på skrivelse.

##### **Beslut**

Revisorerna beslutade att fastställa skrivelse och delårsrapport per 31 augusti 2024.

Revisorerna beslutade att skrivelse och delårsrapport distribueras till regionfullmäktige

**§ 57.**

**Mötesplan 2025**

Revisorerna mottog redovisning av förslag på mötesplan för år 2025.

**Beslut**

Revisorerna beslutade att fastställa mötesplan för år 2025, om totalt 11 sammanträden fördelat på 13 sammanträdesdagar.

Följande sammanträdesdagar fastställdes för mötesplan år 2025:

22 januari, 25 februari, 19 mars, 9 april, 14 april, 14–15 maj, 11 juni,  
16 september, 6 oktober, 19–20 november, 17 december.

**§ 58.**

**Upphandling av fördjupad granskning av IT-drift**

Revisorerna mottog information om fördjupad granskning av IT-drift. Upphandling och anbud beräknas vara klart i september.

**Beslut**

Revisorerna har mottagit information.

**§ 59.**

**Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland, FFR**

Revisorerna mottog information om FFR:s utbildningsdag den 7 november i Bispgården. Programmet kommer att handla om: korruption, jäv, bisysslor med mera i kommunal och regional verksamhet, samt välfärdsbrott och kommunal kompetens.

**Beslut**

Revisorerna har mottagit information om utbildningsdagen och dess kostnader och beslutade att samtliga revisorer ges möjlighet att delta på FFR:s höstträff den 7 november i Bispgården. Revisorernas ordförande ombesörjer att ta upp anmälan om deltagande.

**§ 60.**

**Ändring av sammanträdesdatum**

Revisorerna mottog förslag på ändring av sammanträdesdatum för den 17 oktober med förslag att tidigarelägga sammanträdesdatum till den 15 oktober.

**Beslut**

- Revisorerna beslutade ändring av sammanträdesdatum från den 17 oktober till 15 oktober.

**§ 61.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 15 oktober och om revisionsdialog ska genomföras.

**Beslut**

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in:

- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium

Övrigt;

- Regionens Delårsbokslut per augusti 2023

**Övriga frågor**

- Inga övriga frågor.

**§ 62.**

**Överläggningar i revisionsfrågor**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Revisionsdialog om regionens delårsrapport, per augusti 2024 med ekonomienheten.
- Revisionsdialog om chefernas förutsättningar.
- Redovisning av förstudien av regionens folkhögskolor.
- Redovisning av uppföljande granskning av psykiatri.
- Redovisning av granskning av hantering och kontroll av bemanningsfakturor.
- Beslut om projektplan för granskning av vuxenhabilitering.
- Beslut om projektplan för granskning av regionens delårsbokslut per augusti 2024.
- Beslut om projektplan för grundläggande granskning av kollektivtrafiknämnden 2024.

- 
- Beslut om projektplan för grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämnden 2024.
  - Beslut om projektplan för grundläggande granskning av gemensamma nämnden för Närvård Frostviken 2024.
  - Beslut om projektplan för grundläggande granskning av samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel 2024.
  - Beslut om projektplan för grundläggande granskning av gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2024.
  - Arbetsläget.
  - Rapporter och möten.
  - Övriga frågor.

  
Jan Rönningren (10.2.2024 09:50 GMT+2)

Viveca Asproth

Carina Hemmingsson

---

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande