



REGIONENS REVISORER

2024-12-11

Plats och tid Göviken, plan 3, 2024-12-11 kl.08.30-16.30

Beslutande Jan Rönngren, ordförande
Viveca Asproth, vice ordförande
Lars-Olof Eliasson, ej §§78–85
Ann-Sofie Karlsson
Catarina Antán
Olle Gustafsson
Andreas Karlsson, ej §§78–85

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

Utses att justera Viveca Asproth

Digital justering §§78–85

Underskrifter *Carina Hemmingsson*
Sekreterare

Jan Rönngren

Ordförande

Viveca Asproth

Justerare

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

Organ *Härjedalens anslagstavla*

Sammanträdesdatum 2024-12-11

**Datum för anslags
uppsättande** 2024-12-19

Datum för anslags
nedtagande: 2025-01-10

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

§ 78.

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.

§ 79.

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.

§ 80.

Revisionens styrdokument

Carina Hemmingsson, revisionskontoret informerade om revisionens styrdokument och förslag om revideringar gällande;

- Arbetsordning för revisionsverksamheten,
- Dokumenthanteringsplan för revisionsverksamheten,
- Kommunikationsplan för revisionsverksamheten

Beslut

Revisorerna har mottagit förslag på revideringar och beslutar att fastställa arbetsordning för revisionsverksamheten enligt förslaget.

Revisorerna har mottagit förslag på revideringar och beslutar att fastställa dokumenthanteringsplanen för revisionsverksamheten, med en smärre justering.

Revisorerna har mottagit förslag på tilläggstext och beslutar att fastställa kommunikationsplanen för revisionsverksamheten.

§ 81.

Ekonomistatus per november

Revisionsdirektören informerade om det ekonomiska utfallet per november 2024 i relation till budget.

Beslut

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

§ 82.

Ändring av sammanträdesdatum

Revisorerna mottog information om att den planerade revisionsdialogen med regionstyrelsens presidium hade förhinder vid dagens sammanträde, samt även förhinder vid revisorernas fastställda datum både för januari och februari månad.

Revisorerna anser att en revisionsdialog med regionstyrelsens presidium är av stor vikt och föreslår ändring av sammanträdesdatumet för januari månad. En dialog har förts med regionstyrelsens presidium om alternativa datumförslag. Förslaget datum är att senarelägga revisorernas sammanträde från den 22 januari till den 29 januari.

Beslut

Revisorerna har mottagit information och föreslaget datum och beslutar att ändra genom att senarelägga sammanträdesdagen från den 22 januari till den 29 januari.

§ 83.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde som senareläggs en vecka till den 29 januari.

Revisorerna mottog information om programmet och om revisionsdialog med regionstyrelsens presidium. enligt beslut.

Beslut

Revisorerna beslutade att sammanträde den 29 januari huvudsakligen innehåller fortsatt arbete med risk- och väsentlighetsanalys och eventuellt beslut av revisionsplan 2025.

Revisorerna beslutade om en revisionsdialog med regionstyrelsens presidium enligt beslut §82.

§ 84.

Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 85.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av granskningen av omställningsarbetet mot god och nära vård. REV/16/2024.
- Redovisning av resultatet av granskningen av regionen Jämtland Härjedalens arbete med Agenda 2030, avseende miljömål. REV/15/2024.
- Genomgången och det fortsatta arbetet med riksplanering inför 2025.
- Arbetsläget.
- Rapporter och möten.
- Övriga frågor.


Jan Rönngren (19 dec. 2024 07:13 GMT+1)


Viveca Asproth (18 dec. 2024 15:00 GMT+1)



Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande







§§ 78-85 den 11 december

Slutgiltig revideringsrapport

2024-12-19

Skapad:	2024-12-18
Av:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAABAKHfuRyOjaKB6SrTJveCL-3j7KLHEp5Vs

”§§ 78-85 den 11 december” – historik

-  Dokumentet skapades av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2024-12-18 - 13:07:12 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till jan.ronngren@regionjh.se för signering
2024-12-18 - 13:07:17 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) för signering
2024-12-18 - 13:07:17 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till viveka.asproth@regionjh.se för signering
2024-12-18 - 13:07:17 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-12-18 - 13:07:53 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av viveka.asproth@regionjh.se
2024-12-18 - 13:59:42 GMT
-  Signerare viveka.asproth@regionjh.se angav namnet Viveca Asproth vid signering
2024-12-18 - 14:00:19 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Viveca Asproth (viveka.asproth@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-12-18 - 14:00:21 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av jan.ronngren@regionjh.se
2024-12-19 - 06:09:54 GMT
-  Signerare jan.ronngren@regionjh.se angav namnet Jan Rönngren vid signering
2024-12-19 - 06:13:49 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Rönngren (jan.ronngren@regionjh.se)
Signaturdatum: 2024-12-19 - 06:13:51 GMT – Tidskälla: server



Adobe Acrobat Sign

✔ Avtal har slutförts.

2024-12-19 - 06:13:51 GMT