

REGIONENS REVISORER

2025-02-25

Plats och tid Göviken, plan 3, 2025-02-25 kl.08.30-15.45

Beslutande Jan Rönngren, ordförande
Viveca Asproth, vice ordförande
Ann-Sofie Karlsson
Catarina Antán
Olle Gustafsson
Andreas Karlsson
Mattias Lindström

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

Utses att justera Viveca Asproth

Digital justering §§10–19

Underskrifter Carina Hemmingsson
Sekreterare

Jan Rönngren
Ordförande

Viveca Asproth
Justerare

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

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2025-02-25

**Datum för anslags
upsättande** 2025-03-11

Datum för anslags
nedtagande: 2025-04-01

**Förvaringsplats för
protokollet** Revisionskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOL L

§ 10.

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.

Tillägg:

- Uppsägning av revisionsuppdrag
- Rekrytering
- FFR:s årsstämma
- Information om nämnds dialoger

Beslut

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan.

Att utse vice ordförande Viveca Asproth att jämte med ordförande justera protokollet.

§ 11.

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.

§ 12.

Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland, FFR:s årsmöte

Revisorerna mottog information om Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland, FFR:s utbildning och årsstämma den 19–20 maj i Örnsköldsvik.

Revisorernas ordförande presenterade programpunkter och föreläsare som kommer att bland annat handla om oegentligheter i offentlig upphandling samt information och nyheter från Rådet för kommunal redovisning.

Ordförande informerade lite kort om höstmötet som sker i Bispgården. Datomet har fastställts till den 23 oktober.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslut

Revisorerna beslutar att samtliga som har möjlighet att delta på utbildning och årsstämman den 19–20 maj anmäler om deltagande till revisorernas ordförande.

§ 13.

Avsägelse och fyllnadsväl av uppdrag som lekmannarevisor

Revisorerna mottog information om att förtroendevald revisor Lars-Olof Eliasson, inkom med en avsägelse som revisor i Region Jämtland Härjedalen daterad den 28 januari 2025.

Regionfullmäktiges presidium, valberedningen har fått ta del av avsägelsen och fyllnadsväl av lekmanuppdrag för Torsta AB utsågs av regionfullmäktige den 11 februari §22, Dnr: (RS/1/2025). Fyllnadsväl av lekmannarevisor är Mattias Lindström för period till och med 2027-03-30.

Beslut

Revisorerna har mottagit informationen och läggs till handlingarna. Ordförande Jan Rönngren med ledamöter välkomnar Mattias Lindström till revisionen.

§ 14.

Val av suppleant till Torsta AB

Enligt bolagsordningen ska minst en suppleant väljas för Torsta AB, förslag på en suppleant diskuteras och föreslås att Viveca Asproth väljs till suppleant.

Beslut

Revisorerna beslutar att föreslå valberedningen att vice ordförande Viveca Asproth väljs till suppleant för Torsta AB för beslut i regionfullmäktige den 29–30 april 2025.

§ 15.

Rekrytering av resurs

Revisionsdirektören meddelade att revisionskontoret har haft en resursvakans sedan juni 2024. Rekryteringsprocessen för att fylla denna vakans kommer att inledas i mars månad för att säkerställa grundbemanningen på kontoret.

Beslut

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 16.

Ändring av sammanträdesdatum

Det föreslås ändring av sammanträdesdatum för den 11 juni, på grund av förhinder. Carina Hemmingsson informerar att det inte går att ändra sammanträdesdag eftersom datumet är fastställt för nämnds dialoger med kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Beslut

Revisorerna har mottagit information och beslutar att ordinarie sammanträdesdag den 11 juni kvarstår utan några förändringar.

§ 17.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 19 mars och om revisionsdialog ska genomföras. Enligt årsplaneringen ska utvecklings- och digitaliseringsdirektören bjudas in.

Beslut

Revisionsdirektören uppdrogs till att bjuda in;

- Utvecklings- och digitaliseringsdirektören

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av granskningar

§ 18.

Övriga frågor

- Revisor Andreas Karlsson inkommer med en övrig fråga om samverkansarenor.
- Revisorerna har ett önskemål om att genomföra en genomgång av revisionens styrdokument.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 19.

Överläggningar i revisionsfrågor

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Preliminär årsredovisning av regionens årsbokslut 2024 med hälso- och sjukvårdsnämndens controller och redovisningsansvarig.
- Redovisning av granskningsresultatet av IT-drift. REV/14/2024.
- Slutrevision 2024 av regionens företag med auktoriserade revisorer.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av hantering och kontroll av bemanningsfakturor. §139, HSN/1646/2024.
- Regionstyrelsens svar på granskning av hantering och kontroll av bemanningsfakturor. §13, RS/589/2024.
- Arbetsläget.
- Rapporter och möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Signerat av VIVEKA RENÉE ASPROTH 2025-03-11 14:32:04

Signerat av Jan Åke Torsten Rönngren 2025-03-11 11:00:51

Signerat av Ingrid Carina Elisabet Hemmingsson 2025-03-11 10:53:41