

2019-10-08

Plats och tid Östersund Göviken, 2019-10-08 kl.09.00-16.00

Beslutande Viveca Asproth Ordf.
Bernt Söderman Vice ordförande
Gustaf Onilsgård
Lars-Olof Eliasson
Jan Rönngren
David Bell
Finn Cromberger
Christer Jonsson

Övriga deltagande Leif Gabrielsson Revisionsdirektör
Carina Hemmingsson Sekreterare
Ulf Rubensson
Jan-Olov Undvall
Therese Norrbelius

Utses att justera Bernt Söderman

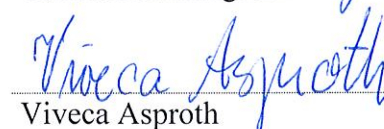
Underskrifter

Sekreterare


Carina Hemmingsson

Paragrafer: 46-51

Ordförande


Viveca Asproth

Justerande


Bernt Söderman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2019-10-08

Datum för anslags
uppsättande: 2019-10-23

Datum för anslags
nedtagande:

2019-11-13

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift


Carina Hemmingsson

§ 46

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 sammanträdet utsänts till revisorerna.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanställa mötesplan med följande:

Utgår:

- Projektplan, Grundläggande granskning av Regionstyrelsen

Revisorerna beslutade att övrigt fastställa förslag till mötesplan som slutlig mötesplan. Revisorerna beslutade att utse Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 47.

Dokumenthanteringsplan för revisionsverksamheten.

Revisionsdirektören redogjorde för förslag till ändringar i dokumenthanteringsplan för revisionsverksamheten. Samrådsskyldighet har uppfyllts i och med att revisionskontoret har haft en genomgång av de föreslagna ändringarna med regionens arkivarier.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa dokumenthanteringsplanen för revisionsverksamheten i enlighet med upprättat ändringsförslag.

§ 48.

Mötesplan för 2019.

Revisorerna mottog redovisning av de förslag på mötesplan för år 2020.

Revisorerna diskuterade sammanträdestider för regionens revisorer 2020.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa mötesplan för år 2020, om totalt 10 sammanträden fördelat på 12 sammanträdesdagar.

Följande sammanträdesdagar fastställdes för mötesplan år 2020:

23 januari, 27 februari, 19 mars, 7 april, 18–19 maj, 18 juni, 17 september, 13 oktober, 17–18 november, 17 december.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 50.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 12–13 november.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanträde den 12–13 november huvudsakligen innehåller planering av revisionsplan för 2020, och det fortsatta utvecklingsarbetet.

§ 51.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing Opus 2020.
- Granskning av regionens delårsbokslut per augusti 2019.
- Muntlig redovisning av resultatet av utvecklingsarbetet av Cosmic.
- Revisionsplan 2020, Risk och Väsentlighetsanalys.
- Projektplan, Grundläggande granskning av Patientnämnden.
- Arbetsläget.
- Rapporter/möten.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande