

2021-02-23

Plats och tid	Östersund, Göviken, 2021-02-23 kl.08.30 -15.30		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Steve Svensson	Ordf. Vice ordförande Ej §§ 6-11 Ej §§ 6-11 Ej §§ 6	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anneth Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Gustaf Onilsgård		
Underskrifter			Paragrafer: 6-11
	Sekreterare	_____	
		Carina Hemmingsson	
	Ordförande	_____	
		Viveca Asproth	
	Justerande	_____	
		Gustaf Onilsgård	
	BEVIS		
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2021-02-23		
Datum för anslags uppsättande:	2021-03-09	Datum för anslags nedtagande:	2021-03-31
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____		
	Carina Hemmingsson		

§ 6.

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. Dagens sammanträde sker digitalt, via Microsoft Teams.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan.
Revisorerna beslutade att utse Gustaf Onilsgård att jämte ordförande justera protokollet.

§ 7.

Årsredovisning 2020 Revisionsverksamheten.

Revisionsdirektören föredrog förslag på årsredovisning för revisionsverksamheten 2020 samt skrivelse för överlämnande av årsredovisningen till regionfullmäktige.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att godkänna årsredovisningen efter tillägg för revisionsverksamheten 2020 samt föreslagen skrivelse.
Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att överlämna skrivelse med årsredovisningen 2020 till regionfullmäktige.

§ 8.

Kommunsamverkan

Revisorerna mottog information om kommunsamverkans arbetsläge. Det fortsatta arbetet för en gemensam kommunal revision inom länet, ska en arbetsgrupp bildas med representanter både från länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.
Arbetsgruppens uppdrag handlar om det fortsatta samarbetet för en gemensam kommunal revision i länet.

Revisorerna beslutade

Revisorernas val och beslut till arbetsgruppen blir revisorernas ordförande för det fortsatta arbetet för en gemensam kommunal revision inom länet.

§ 9.

Övriga frågor.

- Regionens Årsredovisning 2020
- Samordningsförbundet i Jämtland Härjedalen

§ 10.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 23 mars och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att inte ha någon hearing den 23 mars.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av grundläggande granskningar av nämnder och styrelse
- Redovisning av granskningar
- Regionens Årsbokslut 2020
- Inför ansvarsprövning

§ 11.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium.
- Prel. Årsbokslut 2020 för Region Jämtland Härjedalen.
- Prel. Slutrevision 2020 för Landstingsbostäder i Jämtland AB.
- Prel. Slutrevision 2020 för Länstrafiken AB.
- Prel. Slutrevision 2020 för Stiftelsen Jamtli.
- Prel. Slutrevision 2020 för Torsta AB.
- Regionstyrelsens svar på granskning av regionens upphandling och avtalstrohet.
- Arbetsläge.
- Övriga frågor.