

2021-03-23

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| Plats och tid | Östersund, Göviken, 2021-03-23 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 | |
| Övriga deltagande | Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anneth Nyqvist | Revisionsdirektör Sekreterare | |
| Utses att justera | Gustaf Onilsgård | | |
| Underskrifter | | | Paragrafer: 12-15 |
| | Sekreterare | _____ | |
| | Carina Hemmingsson | | |
| | Ordförande | _____ | |
| | Viveca Asproth | | |
| | Justerande | _____ | |
| | Gustaf Onilsgård | | |
| | BEVIS | | |
| | Justeringen har tillkännagivits genom anslag | | |
| Organ | Regionens revisorer | | |
| Sammanträdesdatum | 2021-03-23 | | |
| Datum för anslags uppsättande: | 2021-04-06 | Datum för anslags nedtagande: | 2021-04-28 |
| Förvaringsplats för protokollet | Revisionskontoret | | |
| Underskrift | _____ | | |
| | Carina Hemmingsson | | |

§ 12.

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 föreslår följande tillägg till föredragningslista

Övriga frågor:

- Gemensam nämnd Närvård Frostviken
- Kommunsamverkan

Revisorerna beslutade

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

§ 13.

Övriga frågor.

- Närvården i Frostviken
- Kommunsamverkan

§ 14.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 30 mars och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att inte ha någon hearings den 30 mars.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Regionstyrelsen svar på skrivelse av Målstyrning
- Regionstyrelsen svar på skrivelse av Projektstyrning
- Regionstyrelsen svar på skrivelse av Bokslutsprocess
- Ansvarsprövning

§ 15.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av granskning av behandling av patienter med långvarig smärta.
- Prel. Redovisning av granskning av IT-säkerhet.
- Redovisning av Grundläggande granskning av Regionstyrelsen.
- Redovisning av Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden.
- Redovisning av Grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Redovisning av Grundläggande granskning Patientnämnden.
- Redovisning av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd Närvård Frostviken.
- Redovisning av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.
- Redovisning av Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel.
- Revisorernas redogörelse.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande