

2021-09-09

Plats och tid	Östersund, Göviken, 2021-09-09 kl. 09.00 -12.30		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren Finn Cromberger Ann-Sofie Karlsson	Ordförande Vice ordförande Ej 39-40	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Jan-Olov Undvall Anneth Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Bernt Söderman		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson		Paragrafer: 39-46
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Bernt Söderman		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2021-09-09		
Datum för anslags uppsättande:	2021-09-23	Datum för anslags nedtagande:	2021-10-15
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 39.

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 till föredragningslista

Arbetsläget:

- Uppsägning av uppdrag
- Valärenden
- Revisorernas webbsida
- Planeringsdagar
- Granskning av psykisk ohälsa

Utgår:

- Redovisning av granskning av personalförsörjning.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg. Revisorerna beslutade att utse vice ordförande Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 40.

Rekrytering av resurser.

Revisionsdirektören informerade om att rekrytering är avslutad klar. Anställningen påbörjas den 1 december 2021. Till dess är vi underbemannad på revisionskontoret.

§ 41.

Ändring av sammanträdesdag för den 21 oktober.

Revisorerna mottog information om att regionfullmäktige beslutat om att tidigarelägga sitt sammanträdesdatum från den 26–27 oktober till den 19–20 oktober för beslut av regionens delårsbokslut. Det innebär att revisorerna behöver tidigarelägga sitt sammanträdesdatum för utlåtande av regionens delårsbokslut 2021.

Revisorerna diskuterade ändring av sammanträdesdag för den 21 oktober med att tidigarelägga sammanträdesdatum till den 14 oktober.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade om ändring av sammanträdesdatum med att tidigarelägga sammanträdesdatum till den 14 oktober för utlåtande av regionens delårsbokslut med direktjustering av paragraf.

§ 42.

Uppsägning av uppdrag som förtroendevald revisor.

Revisorerna mottog information om att förtroendevald revisor Steve Svensson, inkom med en uppsägning som revisor i Region Jämtland Härjedalen, daterat den 29 juni 2021.

Regionfullmäktiges presidium och valberedningen har fått ta del av uppsägningen och fyllnadsval av revisor ska utses av regionfullmäktige.

Revisorerna beslutar

Revisorerna har mottagit information om uppsägning som förtroendevald revisor i Region Jämtland Härjedalen och läggs till handlingarna.

§ 43.

Valärenden

Revisorerna mottog information avseende valärenden från regionfullmäktige sammanträde daterad 2021-06-23 § 98 avseende fyllnadsval av revisor för perioden fram till och med 2023-03-17 i stället för David Bell som avsagt sig uppdraget. Till revisor utses revisor Ann-Sofie Karlsson.

Revisorerna beslutar

Revisorerna har mottagit information och läggs till handlingarna.

§ 44.

Övriga frågor

- FFR årsstämma

§ 45.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 14 oktober och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att revisionsdirektören uppdrogs att bjuda in t.f. ekonomidirektör till hearings.

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av resultatet av granskning personalförsörjning
- Utlåtande av regionens delårsbokslut
- Revisorernas delårsrapport

§ 46.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av granskning av löner och arvoden.
- Projektplan för granskning av regionens delårsbokslut.
- Projektplan för Psykisk ohälsa.
- Redovisning av regionstyrelsens svar på granskning av IT-säkerhet.
- Arbetsläget.