

Sammanträdesprotokoll för Regionens revisorer

Tid och plats Regionens hus, Linden den 24 oktober 2025, klockan 15.02-15:32

Paragrafer 39-44

Beslutande Ingemar Wiklander, ordförande
Ingemar Nilsson, vice ordförande
Mikael Gäfvert
Therese Rosbach
Thomas Järf
Björn Hellquist
Åke Söderberg

Övriga närvarande Birgitta Arnberg, revisionsdirektör
Anna Nordlöf, sekreterare
Jonas Innala (deltog digitalt)

Underskrifter

Ingemar Wiklander

Thomas Järf

Anna Nordlöf

§ 39 Val av justerare**Beslut**

Regionens revisorer beslutar

att utse Thomas Jäärff att justera dagens protokoll.

§ 40 Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Regionens revisorer beslutar

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-10-24 punkt 2 - Föredragningslista

Justerandes signaturer

--	--



§ 41 Riskanalys och plan för intern kontroll 2026

Diarienummer: 25REV79

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att fastställa riskanalys och plan för uppföljning av intern kontroll 2026.

Ärendebeskrivning

Revisionsdirektören informerar om genomförd riskanalys och förslag till plan för uppföljning av intern kontroll 2026.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-10-24 punkt 3 - Revisionens riskanalys samt plan för uppföljning av den interna kontrollen för år 2026 (1)

Sammanträde 2025-10-24 punkt 3 - Bilaga Dokumentation av kontrollåtgärder (2)

Sammanträde 2025-10-24 punkt 3 - Bilaga Checklista intern kontroll dokumentation revisionsprocess (3)

Justerandes signaturer

--	--

§ 42 Verksamhetsplan 2026–2028

Diarienummer: 25REV8

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att fastställa verksamhetsplan för 2026-2028.**Ärendebeskrivning**

Revisionsdirektören informerar om förslag till verksamhetsplan för 2026-2028.

BeslutsunderlagSammanträde 2025-10-24 punkt 4 - Verksamhetsplan 2026-2028 Regionens revisorer
(1)

Sammanträde 2025-10-24 punkt 4 - Bilaga 16 - Riskanalys VP 2026-2028 (2)

Justerandes signaturer

--	--

§ 43 Revisorernas budgetäskande för åren 2027–2029

Diarienummer: 25REV80

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att fastställa förslag till skrivelse till Regionfullmäktiges presidium avseende regionbidrag för åren 2027-2029.**Ärendebeskrivning**

Revisorernas budget ska enligt bestämmelser i kommunallagen beredas av Regionfullmäktiges presidium.

Revisionsdirektören redogör för upprättat förslag till budgetäskande för åren 2027-2029.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-10-24 punkt 5 - Skrivelse till RF presidium ang budget 2027 och 2028-2029

Justerandes signaturer

--	--

§ 44 Revisorernas arbetsordning

Diarienummer: 23REV12

Beslut

Regionens revisorer beslutar

att fastställa förslaget till revidering i Arbetsordning för Regionens revisorer, bilaga 1.**Ärendebeskrivning**

Revisorerna fastställde vid sitt sammanträde den 14 september 2023, § 51, en arbetsordning för mandatperioden 2023–2026.

Arbetsordningens bilaga 1 (Bevakningsansvar) behöver uppdateras gällande Regionala utvecklingsnämnden, Kostnämnden Sollefteå samt Företagshälsovårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Sammanträde 2025-10-24 punkt 6 - Revisorernas arbetsordning - förslag till revidering bilaga 1 (1)

Sammanträde 2025-10-24 punkt 6 - Arbetsordning för Regionens revisorer (2)

Justerandes signaturer

--	--