



Datum
2023-06-19

Plats och tid

Fjärårummet, Stadshuset
19 juni 2023

Klockan 10:00-18:00

Beslutande

Ledamöter
Birgitta Litsegård (S)
Hans-Åke Fryklund (L)
Christine Lindeberg (M)
Stefan Friberg (C)
Bo Regnér (SD)
Ingvar Henriksson (KD)
Marie Yckert (M)

Övriga närvarande

Elin Forså (EY)
Mikaela Gretzer (EY) ärende 1–16
Max Wann Adebarh (EY)
Elin Silver (EY)

Tjänstepersoner

Personalföreträdare

Övriga
Anders Ekström, ordförande
kommunfullmäktige
Lars Ericsson, vice ordförande
kommunfullmäktige

Datum
2023-06-19

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Diskussion inför dialog med KFP	3
Avrapportering av uppföljande granskning	3
Förstudie avseende vatten- och avloppsverksamheten	4
Ekonomiuppföljning	4
Genomgång av revisionens presentationsmaterial till nämnderna	4
Förslag på fortsatt samarbete med kommunikator	5
Revisorerna arbetsprocess – genomgång av utkast av arbetsordning	5
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	5
Dialog med kommunfullmäktiges presidium	6
Avrapportering granskning av IT-säkerhet Tjolöholm	6
Information om pågående granskning avseende informationssäkerhet	6
Diskussion avseende granskningsinsatser	7
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista	7
Inkomna skrivelser	7
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	7
Övrigt	8
Avslut	8

Datum
2023-06-19

1

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordning godkänns, med tillägg om val av Ingvar Henriksson som justerare vid behov.

2

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

Diskussion inför dialog med KFP

Information och dialog

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunrevisionen diskuterar kommande dialog med kommunfullmäktiges presidium.

4

Avrapportering av uppföljande granskning

Överenskommelse

Kommunrevisionen beslutar anta granskningen och uppdrar åt EY att revidera i följebrevet till berörda nämnder.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

Datum
2023-06-19

5

Avrapportering förstudie avseende vatten- och avloppsverksamheten

Överenskommelse

Kommunrevisionen antar förstudien och uppdrar åt EY att översända rapporten med följebrev till nämnden för Teknik och till kommunfullmäktige. Kommunrevisionen avser presentera förstudien vid kommunfullmäktiges sammanträde i september.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

6

Ekonomiuppföljning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

7

Genomgång av revisionens presentationsmaterial till nämnderna

Överenskommelse

Kommunrevisionen efterfrågar offert från Nina Wiklander för att ta fram ett presentationsmaterial för revisionen att presentera revisionens uppdrag och roll.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Birgitta ansvarar för att ta kontakt med Nina Wiklander. Birgitta Litsegård tar kontakt med kommunen för information om vad som gäller för direktupphandling.

Datum
2023-06-19

8

Förslag på fortsatt samarbete med kommunikatör

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Birgitta Litsegård tar kontakt med Nina Wiklander för en workshop till hösten.

Stefan Friberg tar kontakt med Nina Wiklander avseende offert för medverkan vid primärkommunal konferens med specificerade timmar.

9

Revisorerna arbetsprocess – genomgång av utkast av arbetsordning

Information

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Christine Lindeberg och Ingvar Henriksson föredrar ärendet. Arbetsordningen tas upp för beslut i augusti.

10

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att Christine Lindeberg och Ingvar Henriksson får ett halvdagars arvode för arbetet med revidering av arbetsordningen.

Kommunrevisionen beslutar att samtliga kommunrevisorer får arvode för nätverkskonferensen vid Stenungsbaden den 12 september.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Paragrafen justeras i separat protokoll.

Datum
2023-06-19

11

Dialog med kommunfullmäktiges presidium

Dialog

Kommunrevisionen noterar och tackar för informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

12

Avrapportering granskning av IT-säkerhet Tjolöholm

Överenskommelse

Kommunrevisionen beslutar anta granskningen och uppdrar åt EY att skicka rapporten tillsammans med följebrev till stiftelsen och till kommunfullmäktiges presidie.

Sammanfattning

Max Wann Adebarh (EY) och Elin Silver (EY) föredrar ärendet.

13

Information om pågående granskning avseende informationssäkerhet

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Max Wann Adebarh (EY) föredrar ärendet.

Datum
2023-06-19

14

Diskussion avseende granskningsinsatser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen. Kommunrevisionen ger EY i uppdrag att ta fram en projektplan avseende granskning av kompetensförsörjning

Sammanfattning

Mikaela Gretzer (EY) föredrar ärendet.

15

Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

16

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Det har under perioden inkommit två skrivelser som revisionen går igenom.

17

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Respektive kommunrevisor informerar om sin omvärlds- och nämndbevakning.

Datum
2023-06-19

18

Övrigt samt information om primärkommunala konferensen

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Stefan Friberg föredrar ärendet

19

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.
Nästa ordinarie möte hålls den 28–29 augusti på hotell Gottskär.