



Plats och tid

Stadshuset, Fjärårummet

19 februari

Klockan 13:00-17:00

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)

Hans-Åke Fryklund (L)

Stefan Friberg (C)

Bo Regnér (SD)

Ingvar Henriksson (KD)

Marie Yckert (M)

Christine Lindeberg (M)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Fanny Nilsson (EY)

Karin Knutsson (EY)

Mikaela Gretzer (EY) ärende 5

Personalföreträdare

Övriga

Datum
2024-02-19

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Information inför möte med KFP	3
Diskussion om granskningsinsatser – Risk- och väsentlighetsanalys 2024	3
Underlag inför ansvarsprovning och utkast på revisionsberättelse 2023	4
Projektplan Granskning av nära vård – Region Halland	4
Projektplan Grundläggande granskning 2024	4
Åtterrapportering från dialoger med Eksta Bostads AB och Stiftelsen Tjolöholm	4
Revisorernas nämnds- och omvärldsbevakning	5
Revisionens ekonomi	5
Inkomna skrivelser	5
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	6
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista	6
Information om upphandlingsprocessen	6
Övriga frågor	7
Avslut	7

Datum
2024-02-19

1

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordning godkänns, med tillägg om val av Hans-Åke Fryklund som justerare vid behov.

2

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

Information inför möte med KFP

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

4

Diskussion om granskningsinsatser – Risk- och väsentlighetsanalys 2024

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

Datum
2024-02-19

5

Underlag inför ansvarsprövning och utkast på revisionsberättelse 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson och Mikaela Gretzer (EY) föredrar ärendet.

6

Projektplan Granskning av nära vård – Region Halland

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att inte anta projektplanen innan de färdigställt sin riskanalys 2024.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

7

Projektplan Grundläggande granskning 2024

Beslut

Kommunrevisionen godkänner projektplanen avseende grundläggande granskning 2024.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

8

Återrapportering från dialoger med Eksta Bostads AB och Stiftelsen Tjolöholm

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

Datum
2024-02-19

9

Revisorernas nämnds- och omvärldsbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

10

Revisionens ekonomi

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

11

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Datum
2024-02-19

12

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att ge:

Christine Lindeberg halvdagsarvode för justering av presentationsbilder den 24 januari samt halvdagsarvode för medverkan på nämnden för Tekniks sammanträde den 21 februari.

Christine Lindeberg, Ingvar Henriksson och Birgitta Litsegård halvdagsarvode för möte den 19 februari avseende upphandling av revisionstjänster.

Birgitta Litsegård halvdagsarvode för deltagande på nätverksträff med revisorerna i Halland den 20 februari.

Hans-Åke Fryklund halvdagsarvode för medverkan på nämnden för Förskola & Grundskola den 13 mars.

Bo Regnér två halvdagsarvode för medverkan på nämnden för Miljö & Hälsoskydd samt Byggnadsnämnden den 21 respektive 22 mars.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

13

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

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet.

14

Information om upphandlingsprocessen

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2024-02-19

15

Övriga frågor

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

16

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 20 mars kl. 09:00-17:00 i Tofsvipan och Fjärårummet.