



Plats och tid

Hammargård reningsverk

18 november

Klockan 13:00-17:00

Beslutande

**Ledamöter**

Birgitta Litsegård (S)

Hans-Åke Fryklund (L)

Stefan Friberg (C)

Ingvar Henriksson (KD)

Christine Lindeberg (M)

Bo Regnér (SD)

Övriga närvarande

Mikaela Gretzer (EY) ärende 2-11

Fanny Nilsson (EY) ärende 1-11

Maria Strandberg (EY) ärende 6

**Tjänstepersoner**

Catarina Sundberg ärende 1

**Personalföreträdare**

**Övriga**

Nina Wiklander ärende 4

Datum  
2024-11-18

## **Innehåll**

|   |   |
|---|---|
| Studiebesök på Hammargård reningsverk   | 3 |
| Mötets öppnande   | 3 |
| Föregående minnesanteckningar   | 3 |
| Dragning av uppdaterad arbetsordning  | 3 |
| Information inför dialog med nämnden för Kultur & Fritid  | 4 |
| Avrapportering av Löpande granskning av interna kontroller i redovisningen 2024                               | 4 |
| Inkomna skrivelser  | 4 |
| Revisionens ekonomi   | 4 |
| Kurser och konferenser samt beslut om arvode  | 5 |
| Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista                  | 5 |
| Övriga frågor   | 5 |
| Revisorernas nämnds- och omvärldsbevakning samt diskussion om risker inför risk- och väsentlighetsanalys 2025 | 6 |
| Avslut  | 6 |

Datum  
2024-11-18

1

## **Studiebesök på Hammargård reningsverk**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Verksamhetschef Catarina Sundberg informerar tillsammans med processingenjör om verksamheten och den kommande investeringen.

2

## **Mötets öppnande**

### **Sammanfattning**

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

3

## **Föregående minnesanteckningar**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

4

## **Dragning av uppdaterad arbetsordning**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Nina Wiklander redogör för uppdateringar i revisionens arbetsordning. Arbetsordningen tas åter upp på mötet i januari för vidare diskussion.

Datum  
2024-11-18

5

## **Information inför dialog med nämnden för Kultur & Fritid**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet.

6

## **Avrapportering av Löpande granskning av interna kontroller i redovisningen 2024**

### **Beslut**

Kommunrevisionen antar rapport avseende löpande granskning av interna kontroller i redovisningen och uppdrar åt EY att översända rapport och följebrev till berörda.

### **Sammanfattning**

Maria Strandberg (EY) föredrar ärendet.

7

## **Inkomna skrivelser**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Det har under perioden inte inkommit några skrivelser.

8

## **Revisionens ekonomi**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen

### **Sammanfattning**

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

Datum  
2024-11-18

9

## **Kurser och konferenser samt beslut om arvode**

### **Beslut**

Kommunrevisionen beslutar att ge:

Birgitta Litsegård, Hans-Åke Fryklund, Stefan Friberg, Ingvar Henriksson, Marie Yckert och Christine Lindeberg halvdagsarvode den 15 november för möte avseende upphandling av sakkunnigt biträde.

Stefan Friberg heldagsarvode den 8 november för deltagande vid avrapportering av den regiongemensamma granskningen av Nära vård.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Beslutet justeras i separat protokoll.

10

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

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet.

11

## **Övriga frågor**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum  
2024-11-18

12

## **Revisorernas nämnds- och omvärldsbevakning samt diskussion om risker inför risk- och väsentlighetsanalys 2025**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

13

### **Avslut**

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 16 december kl. 13:00-17:00 i Fjärårummet.