

Datum
2022-11-21

Innehåll

Mötets öppnande och anmälan av jäv	3
Föregående sammanträdesanteckningar	3
Inkomna skrivelser	3
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	3
Information om kommunens visseblåsarfunktion	4
Avstämning med kommunikatör	4
Avrapportering: Uppföljande granskning och utökad granskning av hantering av hyresavtal	4
Information om tillitsbaserad styrning	4
Avrapportering: Granskning av näringslivsverksamhet	5
Information om KISA	5
Revisionens ekonomi	5
Revisionens arbetsprocess	5
Kurser och konferenser	6
Revisionsplan 2022	6
Bevakningslista	6
Revisionen kalendarium, tidplan och kommunikation, mötesdatum 2023	6
Guide – att läsa ej verkställda beslut	7
Utredningsförfrågan till EY	7
Information från arbetsgrupp, primärkommunal konferens på Särö	7
Övriga frågor	7
Avslut	7

Datum
2022-11-21

§ 166

Mötets öppnande och anmälan av jäv

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordning godkänns. Val av Stefan Strömgren som justerare vid behov. Ingen anmäler jäv vid mötet.

§ 167

Föregående sammanträdesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård informerar om sammanträdesanteckningar från september.

§ 168

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen och lägger skrivelserna till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar nämnden för Individ & Familjeomsorgs svar på granskning av kommunens interna kontroller för att motverka välfärdsbrott.

§ 169

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar information.

Sammanfattning

Samtliga revisorer redogör för sin omvärlds- och nämndbevakning.

Datum
2022-11-21

§ 170

Information om kommunens visselblåsarfunktion

Överenskommelse

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Lotta Gradén och Linnea Princis informerar om den visselblåsarfunktion som införts i kommunen.

§ 171

Avstämning med kommunikatör

Överenskommelse

Nina Wiklander återkommer till revisionsmötet i december med en offert för revisorerna att ta ställning till.

Sammanfattning

Nina Wiklander presenterar ett tänkt upplägg för kommunikation och för en diskussion med revisorerna.

§ 172

Avrapportering: Uppföljande granskning och utökad granskning av hantering av hyresavtal

Beslut

Kommunrevisionen antar granskningen och revisionens uttalande.

Sammanfattning

Karin Knutsson presenterar uppföljande granskning av 2020 års fördjupade granskningar samt utökad granskning av hantering av hyresavtal.

§ 173

Information om tillitsbaserad styrning

Överenskommelse

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Malin Aronsson informerar om kommunens förhållningssätt till tillitsbaserad styrning och svarar på revisorernas frågor.

Datum
2022-11-21

§ 174

Avrapportering: Granskning av näringslivsverksamhet

Beslut

Kommunrevisionen antar granskningen och revisionens uttalande.

Sammanfattning

Mikaela Gretzer presenterar granskning av näringslivsverksamhet.

§ 175

Information om KISA

Överenskommelse

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Hans Gavin informerar om KISA, ett nytt regelverk för kommunal revision.

§ 176

Revisionens ekonomi

Överenskommelse (beslut framgår i sin helhet i protokoll § 161)

Revisionen noterar informationen och beslutar att godkänna Stefan Strömgrens förslag till budget för kommunrevisionen för 2023 efter att förslaget har ställts mot Christine Lindebergs. Revisionen godkänner därigenom ett tillskottsäskande om 125 000 kr till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Stefan Strömgren informerar om revisionens ekonomi och presenterar förslag till budget för 2023.

§ 177

Revisionens arbetsprocess

Överenskommelse

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Rolf-Arne Ullaeus och Stefan Strömgren rapporterar från deltagande vid fullmäktige i november för avrapportering av delårsbokslutsgranskning och måltidsgranskning.

§ 178

Datum
2022-11-21

Kurser och konferenser

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Gretzer informerar om en utbildning som EY bjuder in till avseende kommuners befogenheter.

§ 179

Revisionsplan 2022

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Gretzer föredrar ärendet. Revisionsplanen uppdateras.

§ 180

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar information.

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar ärendet. Kommunrevisionen uppdaterar bevakningslistan.

§ 181

Revisionen kalendarium, tidplan och kommunikation, mötesdatum 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen om kalendarium, tidplan, och kommunikation.

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar ärendet. Kommunrevisionen uppdaterar tidplanen.

§ 182

Datum
2022-11-21

Guide – att läsa ej verkställda beslut

Överenskommelse

Punkten bordläggs till mötet i december.

§ 183

Utredningsförfrågan till EY

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar information.

Sammanfattning

Mikaela Gretzer informerar om en utredningsförfrågan som inkommit till EY från kommunen.

§ 184

Information från arbetsgrupp, primärkommunal konferens på Särö

Överenskommelse

Punkten bordläggs till mötet i december.

§ 185

Övriga frågor

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Avslut

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 12 december kl. 13:00-17:00 i Fjärårummet.