



Datum
2021-02-22, 2021-03-01

Plats och tid	Microsoft Teams	
	22 februari	Klockan 09:30-14:30
	1 mars	Klockan 12:30-15:00
Beslutande	Ledamöter Birgitta Litsegård (S) Stefan Strömgren (KD) Rolf-Arne Ullaeus (M) Christine Lindeberg (M) Stefan Friberg (C) Bo Regnér (SD) Hans-Åke Fryklund (L)	
Övriga närvarande		Tjänstemän Karin Iveroth (EY) § 18-34 Ludwig Reismer (EY) § 18-34 Hans Gavin (EY) § 20
	Personalföreträdare	Övriga

Datum

2021-02-22, 2021-03-01

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående sammanträdesanteckningar	3
Granskning avseende delegation samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag	3
Revisionens arbetsordning	3
Granskning av bygglovsprocessen	4
Inkomna och utgående skrivelser	4
PM avseende kommunstyrelsens svar på skriftliga frågor	4
Statistik avseende gymnasium & arbetsmarknads verksamhet	4
Bevakningslista	5
Lathund: Teams	5
Fortsättning: revisionens risk och väsentlighetsanalys 2021	5
Prioritering av risker och granskningsinsatser utifrån revisionens risk och väsentlighetsanalys 2021	5
Underlag för ansvarsprövning 2020	6
Kalendarium och tidsplan	6
Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning	6
Antagande av revisionens årsredovisning	6
Kommunikation	7
Övriga frågor	7
Avslut	7

Datum
2021-02-22, 2021-03-01

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.

§ 18

Föregående sammanträdesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande föredrar sammanträdesanteckningar från januari.

§ 19

Granskning avseende delegation samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner reviderad rapport samt kortrapport. Granskningen skickas till nämnden för kultur & fritid med önskemål om svar, samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Ludwig Reismer föredrar ärendet.

§ 20

Revisionens arbetsordning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunrevisionen diskuterar sin arbetsordning.

Datum
2021-02-22, 2021-03-01

§ 21

Granskning av bygglovsprocessen

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner efter revidering rapport samt kortrapport. Granskningen skickas till byggnadsnämnden med önskemål om svar, samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Aron Larsson föredrar ärendet.

§ 22

Inkomna och utgående skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar två inkomna skrivelser:

- A. Ej verkställda beslut, nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
- B. Skrivelse från SKR avseende revisionens kommunikation

§ 23

PM avseende kommunstyrelsens svar på skriftliga frågor

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 24

Statistik avseende gymnasium & arbetsmarknads verksamhet

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Datum
2021-02-22, 2021-03-01

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 25

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger efter revidering bevakningslistan till handlingarna.

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 26

Lathund: Teams

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 27

Fortsättning: revisionens risk och väsentlighetsanalys 2021

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Ludwig Reismer föredrar ärendet.

§ 28

Prioritering av risker och granskningsinsatser utifrån revisionens risk och väsentlighetsanalys 2021

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Datum
2021-02-22, 2021-03-01

Sammanfattning

Ludwig Reismer föredrar ärendet. Risk- och väsentlighetsanalysen utgör grund för revisionsplan 2021.

§ 29

Underlag för ansvarsprövning 2020

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Ludwig Reismer föredrar ärendet.

§ 30

Kalendarium och tidsplan

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger efter revidering kalendarium och tidplan till handlingarna.

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§31

Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning utifrån sina respektive ansvarsområden.

§ 32

Antagande av revisionens årsredovisning

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att anta årsredovisning 2020. Beslut protokollförs och justeras i separat protokoll.

Datum
2021-02-22, 2021-03-01

Sammanfattning

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

§33

Kommunikation

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård och Karin Iveroth föredrar ärendet.

§34

Övriga frågor

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Bo Regné lyfter fråga mot bakgrund av statistik avseende gymnasium & arbetsmarknads verksamhet.

Karin Iveroth informerar om digital signering av handlingar och protokoll.

Avslut

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 22 mars.