



Plats och tid

Microsoft Teams

Klockan 09:00-13:00

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)

Stefan Strömgren (KD)

Christine Lindeberg (M)

Stefan Friberg (C)

Bo Regnér (SD)

Rolf-Arne Ullaeus (M)

Hans-Åke Fryklund (L)

Övriga närvarande

Karin Iveroth (EY) § 58-68

Mikaela Bengtsson (EY) § 58-68

Erik Skoglund (EY) § 64

Erik Nerén (EY) § 64

Tjänstemän

Christina Hermansson, ekonomichef §
67

Personalföreträdare

Övriga

Datum
2021-05-24

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående sammanträdesanteckningar	3
Inkomna skrivelser	3
Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning	3
Uppföljning och prognos, april 2021	4
Dialogfrågor inför nämnddialoger den 7 juni	4
Genomgång av priser	4
Godkännande av projektplaner	4
Bevakningslista	5
Kalendarium och tidplan	5
Ekonomichef deltar	5
Beslut om arvode	6
Övriga frågor	6
Revisionens reglemente	6
Utvärdering av sakkunnigt biträde	7
Avslut	7

Datum
2021-05-24

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

§ 58

Föregående sammanträdesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande föredrar sammanträdesanteckningar från april.

§ 59

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar fyra inkomna skrivelser:

- a. Svar från BN på granskning av bygglov
- b. Ej verkställda beslut, nämnden för vård & omsorg
- c. Ej verkställda beslut, nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
- d. Kommunfullmäktiges beslut om Revisionsberättelse 2020

§ 60

Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning utifrån sina respektive ansvarsområden.

Datum
2021-05-24

§ 61

Uppföljning och prognos, april 2021

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att anta uppföljning och prognos per april 2021.
Paragrafen justeras omedelbart i separat protokoll.

Sammanfattning

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

§ 62

Dialogfrågor inför nämnddialoger den 7 juni

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner efter revidering förslagna dialogfrågor.

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 63

Genomgång av priser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

§ 64

Godkännande av projektplaner

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner projektplan avseende granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott.

Kommunrevisionen godkänner efter revidering projektplan avseende granskning av måltidsverksamheten. Projektplanen kompletteras med intervjuer med brukare.

Datum
2021-05-24

Kommunrevisionen godkänner projektplan avseende förstudie avseende arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering. En delavrapportering sker i september.

Sammanfattning

Erik Nerén och Erik Skoglund föredrar projektplan avseende granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott.

Mikaela Bengtsson föredrar projektplan avseende granskning av måltidsverksamheten samt projektplan avseende förstudie avseende arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering.

§ 65

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger efter revidering bevakningslistan till handlingarna.

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 66

Kalendarium och tidplan

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger efter revidering kalendarium och tidplan till handlingarna.

Sammanfattning

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 67

Ekonomichef deltar

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar revisionen.

Sammanfattning

Christina Hermansson informera om arbetet avseende ekonomisk planering och prognoser samt kommunens budgetprocess.

Datum
2021-05-24

§ 68

Beslut om arvode

Överenskommelse

Inget beslut om arvode är aktuellt.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Övriga frågor

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen samt ger EY i uppdrag att ta fram ett förslag på pressmeddelande.

Sammanfattning

Karin Iveroth informerar om:

- Genomgång av Teams
- Ciceron
- Revisionens hemsida
- Avrapportering av uppföljande granskning 2021

Birgitta Litsegård föreslår att revisionen tar fram ett pressmeddelande avseende genomförda granskningsinsatser 2020 samt planerade granskningsinsatser 2021.

§ 69

Revisionens reglemente

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner förslag till reviderat reglemente.

Sammanfattning

Christine Lindeberg och Stefan Friberg föredrar förslag till reviderat reglemente att lämna till Kommunfullmäktige för beslut. EY deltar ej vid denna punkt.

Datum
2021-05-24

§ 70

Utvärdering av sakkunnigt biträde

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen. Presidiet kommunicerar resultat av utvärdering till EY vid separat inbokat möte den 31 maj.

Sammanfattning

Kommunrevisionen genomför en utvärdering av sakkunnigt biträde. EY deltar ej vid denna punkt.

Avslut

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 21 juni.