



Datum  
2021-09-20

Plats och tid

Teams  
2021-09-20

Klockan:  
13:00-17:30

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) § 98-113  
Mikaela Bengtsson (EY) § 98-113  
Christoffer Henriksson (EY) § 104  
Erik Nerén (EY) § 112  
Thomas Edin (EY) § 110  
Maria Carlsrud Felander (EY) § 110

**Tjänstemän**

Cynthia Runefjärd § 108  
Karin Martinsson § 111

**Personalföreträdare**

**Övriga**

Datum  
2021-09-20

## Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående sammanträdesanteckningar	3
Återrapportering från samtal med kommunfullmäktiges ordförande och status för reglemente	3
Inkomna skrivelser	3
Revisorernas omvärldsbevakning samt nämndbevakning	4
Revisionens delårsbokslut	4
Sammanställning efter egenutvärdering	4
Muntlig delavrapportering: förstudie Agenda 2030	4
Dialogfrågor inför nämnddialoger den 11 oktober	5
Bevakningslista	5
Kalendarium och tidplan	5
Genomgång av underlag för uppföljning avseende gymnasium & arbetsmarknad	5
Nämndernas identifierade risker samt hitintills genomförda granskningsinsatser under mandatperioden	6
Projektplaner	6
Genomgång av orsak till ej verkställda beslut, nämnden för individ & familjeomsorg	6
Muntlig delavrapportering: Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott	7
Beslut om arvode	7
Övriga frågor	7
Avslut	7

Datum  
2021-09-20

## 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.

§ 98

## Föregående sammanträdesanteckningar

### Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar sammanträdesanteckningar från augusti.

§ 99

## Återrapportering från samtal med kommunfullmäktiges ordförande och status för reglemente

### Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen samt godkänner förslag på följebrev att översända.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. EY föredrar förslag på följebrev att skicka med till reglementet.

§100

## Inkomna skrivelser

### Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar tre inkomna skrivelser:

- a. Ej verkställda beslut, nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
- b. Inkommen skrivelse från privatperson

Datum  
2021-09-20

c. Statistik för sidorna om revision på kommunens hemsida

§ 101

## **Revisorernas omvärldsbevakning samt nämndbevakning**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning inklusive bolag och stiftelser utifrån sina respektive ansvarsområden.

§ 102

## **Revisionens delårsbokslut**

### **Beslut**

Kommunrevisionen antar delårsbokslut per augusti. Beslutet justeras i separat protokoll.

### **Sammanfattning**

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

§ 103

## **Sammanställning efter egenutvärdering**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

§104

## **Muntlig delavrapportering: förstudie Agenda 2030**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen

Datum  
2021-09-20

### **Sammanfattning**

Christoffer Henriksson föredrar ärendet.

§105

### **Dialogfrågor inför nämnddialoger den 11 oktober**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen godkänner efter revidering förslag till dialogfrågor inför nämnddialoger den 11 oktober.

### **Sammanfattning**

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 106

### **Bevakningslista**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen lägger efter revidering bevakningslistan till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 107

### **Kalendarium och tidplan**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen lägger efter revidering kalendarium och tidplan till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Karin Iveroth föredrar ärendet.

§ 108

### **Genomgång av underlag för uppföljning avseende gymnasium & arbetsmarknad**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

Datum  
2021-09-20

### **Sammanfattning**

Cynthia Runefjärd föredrar ärendet.

§ 109

### **Nämndernas identifierade risker samt hitintills genomförda granskningsinsatser under mandatperioden**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

§ 110

### **Projektplaner**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen godkänner efter revidering projektplan avseende fördjupad granskning av nämnden för individ och familjeomsorg.

Kommunrevisionen ger EY i uppdrag att ta fram förslag på projektplan för fördjupad granskning avseende verksamhetslokaler.

### **Sammanfattning**

Maria Carlsrud Felander och Thomas Edin föredrar ärendet.

§ 111

### **Genomgång av orsak till ej verkställda beslut, nämnden för individ & familjeomsorg**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Karin Martinsson föredrar ärendet.

Datum  
2021-09-20

§112

### **Muntlig delavrapportering: Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Erik Nerén föredrar ärendet.

§113

### **Beslut om arvode**

#### **Överenskommelse**

Inget beslut om arvode är aktuellt.

#### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

### **Övriga frågor**

#### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård informerar om att Region Hallands revision genomfört en granskning av följsamhet till lag om stöd vid klagomål. Granskningen berör den gemensamma patientnämnden och har översänts till samtliga i kommunrevisionen för information.

Kommunrevisionen har fått en inbjudan till avstämning av kommunrevisionens personuppgiftshantering den 29 oktober kl. 8.40-9.40. EY får i uppdrag att stämma av med administrativ chef om vem som deltar.

### **Avslut**

#### **Sammanfattning**

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 18 oktober.