



Datum
2022-04-26

Plats och tid

Onsalarummet, Stadshuset
2022-04-26

Klockan:
13:00-18:00

Beslutande

Ledamöter
Birgitta Litsegård (S)
Stefan Strömgren (KD)
Christine Lindeberg (M)
Stefan Friberg (C)
Rolf-Arne Ullaeus (M)
Hans-Åke Fryklund (L)
Bo Regnér (SD)

Övriga närvarande

Mikaela Bengtsson (EY)
Elin Forså (EY)
Max Wann Adebahr (EY) § 59

Tjänstemän

Malin Aronsson, kommundirektör

Personalföreträdare

Övriga

Datum
2022-04-26

Innehåll

| | |
|--|---|
| Mötets öppnande och anmälan av jäv | 3 |
| Föregående sammanträdesanteckningar | 3 |
| Inkomna skrivelser | 3 |
| Grundläggande granskning 2021 för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden | 3 |
| Dialog avseende granskning av IT-säkerhet | 4 |
| Beslut om projektplaner | 4 |
| Antagande av revisionsplan 2022 | 4 |
| Inför lekmannarevision 2022 | 4 |
| Förslag på dialogfrågor inför grundläggande granskning 2022 | 5 |
| Dialog med kommundirektör | 5 |
| Omvärldsbevakning och nämndbevakning | 5 |
| Revisorernas arbetsprocess | 5 |
| Ekonomi | 5 |
| Bevakningslista | 6 |
| Kalendarium och tidplan | 6 |
| Kurser och konferenser samt beslut om arvode | 6 |
| Information från revisionens deltagande vid fullmäktiges sammanträde i april | 7 |
| Övriga frågor | 7 |
| Avslut | 7 |

Datum
2022-04-26

§ 55

Mötets öppnande och anmälan av jäv

Beslut

Kommunrevisionen antecknar anmälan om jäv i protokollet

Sammanfattning

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

§ 56

Föregående sammanträdesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar sammanträdesanteckningar från mars.

§ 57

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger informationen till handlingarna. Kommunrevisionen uppdrar åt EY att svara på skrivelsen angående bygglovsärende.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar sex inkomna skrivelser.

§ 58

Grundläggande granskning 2021 för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel samt patientnämnden

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger granskningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 59

Datum
2022-04-26

Dialog avseende granskning av IT-säkerhet

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen och uppdrar till EY att ta fram en projektplan avseende IT-säkerhet

Sammanfattning

Max Wann Adebahr (EY) föredrar ärendet

§ 60

Beslut om projektplaner

Beslut

Kommunrevisionen tar upp projektplan avseende grundläggande och uppföljande granskning vid nästkommande möte. Kommunrevisionen beslutar anta projektplan avseende näringslivsverksamhet.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson och Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

§ 61

Antagande av revisionsplan 2022

Beslut

Kommunrevisionen antar revisionsplanen för 2022.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

§ 62

Inför lekmannarevision 2022

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen. EY får i uppdrag att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys i dialog med kommunrevisionen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar ärendet.

Datum
2022-04-26

§ 63

Förslag på dialogfrågor inför grundläggande granskning 2022

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner efter revidering dialogfrågorna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Kommunrevisionen för diskussion kring dialogfrågorna.

§ 64

Dialog med kommundirektör

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunrevisionen för dialog med kommundirektör.

§ 65

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen till anteckningarna.

Sammanfattning

Kommunrevisionen går igenom omvärldsbevakning och nämndbevakning.

§ 66

Revisorernas arbetsprocess

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen till anteckningarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 67

Ekonomi

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen till anteckningarna.

Datum
2022-04-26

Sammanfattning

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

§ 68

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen till anteckningarna.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet

§ 69

Kalendarium och tidplan

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen till anteckningarna.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

§ 70

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen godkänner att Birgitta Litsegård och Stefan Strömberg erhåller arvode för deltagande vid GRs samverkansdag den 25 april 2022 i Lerum.

Kommunrevisionen godkänner att Birgitta Litsegård, Christine Lindeberg, Stefan Friberg, Rolf-Arne Ullaeus, Hans-Åke Fryklund och Bo Regnér erhåller arvode för deltagande vid EY konferens i Stenungsund den 11 maj 2022.

Beslutet justeras i separat protokoll

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2022-04-26

§ 71

Information från revisionens deltagande vid fullmäktiges sammanträde i april

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 72

Övriga frågor

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen till anteckningarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Avslut

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 30 maj kl.13.00-17:00 i Teknikens hus.