



Plats och tid

Fjärårummet, Stadshuset  
29 maj 2023

Klockan 13:00-17:00

Beslutande

**Ledamöter**

Birgitta Litsegård (S)  
Hans-Åke Fryklund (L)  
Christine Lindeberg (M)  
Stefan Friberg (C) ärende 1–7  
Bo Regnér (SD)  
Ingvar Henriksson (KD)  
Marie Yckert (M)

Övriga närvarande

Elin Forså (EY)  
Karin Knutsson (EY) ärende 1–8  
Mikaela Gretzer (EY) ärende 8–16

**Tjänstepersoner**

Johan Sandström, HR-chef vid  
förvaltningen för individ- och  
familjeomsorg, ärende 5  
Sandra Ohlsson, HR-chef vid  
förvaltningen för service, ärende 5  
Anna Lena Johnsson, HR-chef vid  
förvaltningen för vård- och omsorg,  
ärende 5

**Personalföreträdare**

**Övriga**

Datum  
2023-05-29

## Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Risk- och väsentlighetsanalys för lekmannarevision	3
Projektplan för grundläggande granskning lekmannarevision	3
Dialog avseende kompetensförsörjning med HR-chefer	4
Diskussion kring fortsatt hantering av granskningsinsats av kompetensförsörjning	4
Primärkommunal konferens	4
Förberedande diskussion inför möte med KSAU avseende kommunens styrmodell samt hantering av de rekommendationer som lämnades i grundläggande granskning 2022	5
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	5
Förslag på dialogfrågor inför revisionens dialoger inom ramen för den grundläggande granskningen 2023	5
Revisionens ekonomi	6
Revisorernas arbetsprocess	6
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidsplan och bevakningslista	6
Inkomna skrivelser	6
Revisionsplan	7
Agenda inför KFPs deltagande nästkommande möte	7
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	7
Övrigt	7
Avslut	8

Datum  
2023-05-29

1

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

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

2

## Föregående minnesanteckningar

### Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

## Risk- och väsentlighetsanalys för lekmannarevision

### Information och dialog

Kommunrevisionen noterar informationen.

### Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet. Kommunrevisionen gör en värdering av risker som identifierats.

4

## Projektplan för grundläggande granskning lekmannarevision

### Beslut

Kommunrevisionen beslutar anta projektplaner för grundläggande granskning inom ramen för lekmannarevisionen med tillägg av extra dialog med VD och presidium där hela revisionen deltar.

### Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

Datum  
2023-05-29

5

## **Dialog avseende kompetensförsörjning med HR-chefer**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Kommunrevisionen håller dialog med HR-chefer vid förvaltningarna för vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg samt service avseende kompetensförsörjningen.

6

## **Diskussion kring fortsatt hantering av granskningsinsats av kompetensförsörjning**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Revisionen för dialog avseende kommunens arbete med kompetensförsörjning.

7

## **Primärkommunal konferens**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Kommunrevisionen informerar om att revidering i det budgetförslag som tagits fram för den primärkommunala konferensen. Vidare informeras om att offert för konferencier kommer inhämtas.

Datum  
2023-05-29

8

### **Förberedande diskussion inför möte med KSAU avseende kommunens styrmodell samt hantering av de rekommendationer som lämnades i grundläggande granskning 2022**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen

#### **Sammanfattning**

Kommunrevisionen diskuterar ärendet. Föreslår att bjuda in KASU till revisionen för dialog kring rekommendationer som lämnades i grundläggande granskning 2022.

9

### **Kurser och konferenser**

#### **Beslut**

Kommunrevisionen noterar informationen

#### **Sammanfattning av ärendet**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet

10

### **Förslag på dialogfrågor inför revisionens dialoger inom ramen för den grundläggande granskningen 2023**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

Datum  
2023-05-29

11

## **Revisionens ekonomi**

### **Beslut**

Kommunrevisionen noterar information avseende månadsuppföljning.

### **Sammanfattning**

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

12

## **Revisorernas arbetsprocess**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Birgitta Litsegård och Hans-Åke får i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt arbete med kommunikatör.

13

## **Revisionens kalendarium, kommunikation, tidsplan och bevakningslista**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

14

## **Inkomna skrivelser**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Det har under perioden inkommit en skrivelse som revisionen går igenom.

Datum  
2023-05-29

15

## **Revisionsplan**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Mikaela Gretzer (EY) föredrar ärendet.

16

## **Agenda inför KFPs deltagande nästkommande möte**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

17

## **Omvärldsbevakning och nämndbevakning**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Respektive kommunrevisor informerar om sin omvärlds- och nämndbevakning.

16

## **Övrigt**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet

Datum  
2023-05-29

17

### **Avslut**

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.  
Nästa ordinarie möte hålls den 19 juni kl.13.00-17:00. Revisionen håller dialoger den 7, 8, 13 och 15 juni.