



Plats och tid

Fjärårummet, Stadshuset

20 Februari 2023

Klockan 09:00-17:00

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)

Hans-Åke Fryklund (L)

Christine Lindeberg (M)

Stefan Friberg (C)

Bo Regnér (SD)

Ingvar Henriksson (KD)

(Deltog ej i beslutsärende 11, 12, 14,
15)

Marie Yckert (M)

(Deltog ej i beslutsärende 11, 12, 14,
15)

Stefan Strömgren (KD)

(deltog kl.13-17, ärende 11–21)

Rol-Arne Ullaeus (M)

(deltog kl.13-17, ärende 11–21)

Övriga närvarande

Mikaela Gretzer (EY)

Elin Forså (EY)

Karin Knutsson (EY)

Max Wann Adebarh (EY)

Personalföreträdare

Tjänstemän

Övriga

Nina Wiklander,
kommunikationsspecialist

Anders Ekström, kommunfullmäktiges
ordförande

Marie Wadström, kommunfullmäktiges
vice ordförande

Lars Eriksson, kommunfullmäktiges
anda vice ordförande

Datum
2023-02-20

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Granskningsinsatser 2023 utifrån revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2023	3
Lekmannarevision 2023	4
Val av kontaktrevisorer	4
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	4
Beslut om arvode	5
Inkomna skrivelser	5
Informationshanteringsplan	5
Information inför revisionens budgetäskande	6
Under inför ansvarsprövning och utkast till revisionsberättelse	6
Ekonomi	6
Dialog med kommunfullmäktiges presidium	7
Avrapportering granskning av särskilt stöd i grundskolan	7
Avrapportering granskning av kompetensförsörjning och vikarieplanering	7
Offert för kommunikationsinsatser	8
Revisionens kalendarium, tidsplan för presentationer i KF samt kommunikation	8
Bevakningslista	8
Övrigt	8
Information om primärkommunal konferens 2023	9
Avslut	9

Datum
2023-02-20

1

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.

2

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

Granskningsinsatser 2023 utifrån revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen uppdrar EY att ta fram projektplan avseende IT-säkerhet.

Kommunrevisionen antar föreslagen projektplan för grundläggande granskning 2023 samt uppföljande granskning.

Kommunrevisionen godkänner föreslagna skriftliga frågor med tillägg och uppdrar åt EY att sända dessa till berörda.

Revisionen uppdrar till EY att ta fram frågor kring nämndernas arbete med kompetensförsörjning till förvaltningen för vård och omsorg, service och individ och familjeomsorg. Därtill beslutar nämnden att bjuda in fackliga representanter.

Kommunrevisionen uppdrar till EY att ta fram förslag på projektplan till förstudie avseende VA-verksamheten.

Sammanfattning

Karin Knutsson föredrar ärendet.

Datum
2023-02-20

4

Lekmannarevision 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen uppdrar till EY att ta fram en risk och väsentlighetsanalys för Eksta och Tjolöholm.

Kommunrevisionen antar föreslagen projektplan avseende fördjupad granskning av IT-säkerhet.

Sammanfattning

Karin Knutsson föredrar ärendet. Birgitta Litsegård tar inledande information med Tjolöholm för att informera om kostnader för granskningsinsatser.

5

Val av kontaktrevisorer

Överenskommelse

Kommunrevisionen beslutar om kontaktrevisorer utifrån förslag.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

6

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Respektive kommunrevisor informerar om sin omvärlds- och nämndbevakning.

Datum
2023-02-20

7

Beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen godkänner att Birgitta Litsegård och Hans-Åke Fryklund utbetalas arvode för sammanträdesmöte med Region Hallands revisorer samt för sammanträde med överförmyndarnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet

Beslutet justeras i separat protokoll.

8

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

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

9

Informationshanteringsplan

Beslut

Kommunrevisionen beslutar följa vid var tid gällande informationshanteringsplan från kommunstyrelsen för ledningsprocesser och stödprocesser. Informationshanteringsplanerna gäller som bevarande- och gallringsbeslut av allmänna handlingar

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Beslutet justeras i separat protokoll.

Datum
2023-02-20

10

Information inför revisionens budgetäskande

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

11

Under inför ansvarsprövning och utkast till revisionsberättelse

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså föredrar ärendet. Kommunrevisorerna för en diskussion kring genomförda granskningar 2022 samt utkastet till revisionsberättelse.

12

Ekonomi

Beslut

Kommunrevisionen beslutar anta årsredovisning 2022.

Kommunrevisionen noterar information avseende månadsuppföljning.

Kommunrevisionen godkänner merkostnad avseende den löpande granskningen 2022.

Sammanfattning

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

Beslutet justeras i separat protokoll.

Datum
2023-02-20

13

Dialog med kommunfullmäktiges presidium

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Kommunrevisionen för dialog med kommunfullmäktiges presidium. Anteckningar från dialogen skickas till fullmäktiges presidium.

14

Avrapportering granskning av särskilt stöd i grundskolan

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner granskningsrapport, kortrapport och missivbrev och uppdrar till EY att sända rapport till berörda.

Sammanfattning

Elin Mausén (EY) föredrar ärendet.

15

Avrapportering granskning av kompetensförsörjning och vikarieplanering

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner granskningsrapport, kortrapport och missivbrev och uppdrar till EY att sända rapport till berörda.

Sammanfattning

Rebecka Raks (EY) föredrar ärendet.

Datum
2023-02-20

16

Offert för kommunikationsinsatser

Beslut

Kommunrevisionen godkänner prisförslag för kommunikationsinsatser enligt offert

Sammanfattning av ärendet

Nina Wiklander föredrar ärendet

Beslutet justeras i separat protokoll.

17

Revisionens kalendarium, tidsplan för presentationer i KF samt kommunikation

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

18

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

19

Övrigt

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2023-02-20

20

Information om primärkommunal konferens 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

21

Avslut

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.
Nästa ordinarie möte hålls den 20 mars kl.09.00-17:00.