

Datum
2022-08-29/30

Innehåll

Mötets öppnande och anmälan av jäv	3
Föregående sammanträdesanteckningar	3
Egenutvärdering av revisionens arbete under mandatperioden, arbetsprocess och kontaktrevisorers roll	3
Revisionens dialoger	3
Information om arvoden	4
Avstämning kring utbildning om kommunal revision för nya förtroendevalda	4
Förslag på upplägg med kommunikatör	4
Avstämning om pågående granskning av näringslivsverksamheten	4
Planering inför primärkommunala konferensen på Särö Hus	5
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	5
Granskning av IT-säkerhet – arbetet framåt	5
Bevakningslista	5
Inkomna skrivelser	5
Hantering av skriftliga svar	6
Avstämning omfattning av stickprovsgranskning	6
Risk- och väsentlighetsanalys	6
Avstämning tidigare risk- och väsentlighetsanalys och beslut om projektplaner	7
Revisionsplan	7
Revisionens ekonomi	7
Kurser och konferenser	7
Revisionen kalendarium, tidplan, presentationer i fullmäktige, kommunikation, mötesdatum 2023, extramöte i september	8
Avslut	8

Datum
2022-08-29/30

§ 111

Mötets öppnande och anmälan av jäv

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordning godkänns samt val av Rolf Arne Ullaeus som justerare vid behov. Ingen anmäler jäv vid mötet.

§ 112

Föregående sammanträdesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård informerar om sammanträdesanteckningar från juni.

§ 113

Egenutvärdering av revisionens arbete under mandatperioden, arbetsprocess och kontaktrevisorers roll

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen och uppdrar åt EY att sammanställa aktiviteter.

Sammanfattning

Samtliga revisorer utvärderar sitt arbete under mandatperioden och tar fram aktiviteter för utvecklingsområden.

§ 114

Revisionens dialoger

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen. Revisionen beslutar återkoppla kring dialogen med Vård- och omsorg samt begära in skriftliga svar. Revisionen ger EY i uppdrag att ta fram en skrivelse och begära skriftlig svar på dialogfrågor. 10 dagar att svara.

Datum
2022-08-29/30

Sammanfattning

Revisionen diskuterar hur syftet med dialogerna kan förtydligats samt hanteringen av dialogfrågor med vård- och omsorgs presidium.

§ 115

Information om arvoden

Överenskommelse

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Katarina Eiderbrant föredrar ärendet.

§ 116

Avstämning kring utbildning om kommunal revision för nya förtroendevalda

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar ärendet.

§ 117

Förslag på upplägg med kommunikatör

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar ärendet. EY ser över möjligheterna att ha en kommunikatör som underleverantör.

§ 118

Avstämning om pågående granskning av näringslivsverksamheten

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen. Ytterligare intervjuer föreslås hållas extra med kommundirektören, fastighetsägare och LRF.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

Datum
2022-08-29/30

§ 119

Planering inför primärkommunala konferensen på Särö Hus

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. EY deltar ej.

§ 120

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar information.

Sammanfattning

Samtliga revisorer redogör för sin omvärlds- och nämndbevakning föredrar ärendet.

§ 121

Granskning av IT-säkerhet – arbetet framåt

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar information.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet. Projektteamet samordnar sig med kommunledningskontoret är ett första inledande samtal.

§ 122

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar information.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet. Kommunrevisionen uppdaterar bevakningslistan.

§ 123

Inkomna skrivelser

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen och lägger skrivelserna till handlingarna.

Datum
2022-08-29/30

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Följande skrivelser behandlas. Service svar på granskning av lokalförsörjningsprocessen, information från nämnden för individ och familjeomsorg avseende åtgärder utifrån granskning av åtgärdsarbetet samt omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 124

Hantering av skriftliga svar

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Kommunrevisionen beslutar bjuda in nämnden för service presidium för att diskutera svaret under våren 2023.

Kommunrevisionen avser bjuda in kommundirektör för att informera om kommunens styrmodell.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) och Elin Forså (EY) redogör för nämnden för service svar avseende revisionens granskning av måltidsservice samt kommunstyrelsens svar från revisionens grundläggande granskning 2021.

§ 125

Avstämning omfattning av stickprovsgranskning

Överenskommelse

Kommunrevisionen beslutar godkänna utökningen med stickprov i den uppföljande granskningen och uppdrar EY att genomföra stickprovsgranskningen.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

§ 126

Risk- och väsentlighetsanalys

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen och lägger riskanalysen till handlingarna. Revisionen uppdrar till EY att ta fram en projektplan för IT-säkerhet och informationssäkerhet i Tjolöholm stiftelse. Övriga risker identifierade i risk- och väsentlighetsanalys tas upp i dialog.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

Datum
2022-08-29/30

§ 127

Avstämning tidigare risk- och väsentlighetsanalys och beslut om projektplaner

Överenskommelse

Kommunrevisionen ger EY i uppdrag att revidera projektplanerna och återkomma med dessa till revisorerna för beslut.

Sammanfattning

Elin Mausén (EY) föredrar ärendet.

§ 128

Revisionsplan

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar ärendet.

§ 129

Revisionens ekonomi

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

§ 130

Kurser och konferenser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärende. Inga aktuella kurser eller konferenser att besluta om.

Datum
2022-08-29/30

§ 131

Revisionen kalendarium, tidplan, presentationer i fullmäktige, kommunikation, mötesdatum 2023, extramöte i september

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen om kalendarium, tidplan, presentationer i fullmäktige och kommunikation.

Kommunrevisionen beslutar ta upp frågan om mötesdatum på nästkommande möte.

Kommunrevisionen beslutar hålla extra möte den 13 september kl.13.30 för beslut om delårsrapport per augusti 2022.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärende.

Avslut

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Kommunrevisionen har extrainsatt möte den 13 september kl.13.30. Nästa ordinarie möte hålls den 26 september med start kl.12.30 i Fjärårummet.