



Datum
2023-03-20

Plats och tid

Fjärårummet, Stadshuset

20 mars 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 beslut i ärende 15–28)

Marie Yckert (M) (deltog kl.09.00-
12.00, ärende 1–14)

Stefan Strömgren (KD)
(deltog kl.13-17, ärende 15–28)

Rolf-Arne Ullaeus (M)
(deltog kl.13-17, ärende 15–28)

Övriga närvarande

Mikaela Gretzer (EY)

Elin Forså (EY)

Karin Knutsson (EY) ärende 12–22

Max Wann Adebarh (EY) ärende 3

Personalföreträdare

Tjänstemän

Christina Hermansson, ekonomichef
ärende 17, 19

Anette Kristensson, enhetschef finans
ärende 17

Maria Warg, redovisningsspecialist
ärende 19

Övriga

Nina Wiklander,
kommunikationsspecialist ärende 23

Datum
2023-03-20

Innehåll

Mötets öppnande	4
Föregående minnesanteckningar	4
Projektplaner	4
Revisionsplan 2023	4
Dialogfrågor	5
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	5
Ekonomi	5
Revisorernas arbetsprocess	5
Revisionens kalendarium och kommunikation	6
Bevakningslista	6
Inkomna skrivelser	6
Förslag på frågor till granskningsinsats kompetensförsörjning	6
Information om utbildning för lekmannarevisorer	7
Beslut om arvode	7
Godkännande av dagordning ärende 15–28	7
Föregående minnesanteckningar	7
Donationsstiftelser	8
Godkännande av revisionsberättelse Sankta Gertrud AB	8
Presentation av kommunens årsredovisning 2022	8
Avrapportering granskning av årsbokslut	8
Avrapportering och godkännande av lekmannarevision 2022	9
Avrapportering grundläggande granskning 2022	9

Datum
2023-03-20

Revisionsberättelse 2022	9
Revisionens presentationer i kommunfullmäktige	9
Inkomna skrivelser	10
Övrigt	10
Information om primärkommunal konferens 2023	10
Avslut	10

Datum
2023-03-20

1

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordning med ärende 1–14 godkänns, med tillägg om val av Stefan Friberg som justerare vid behov.

2

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

Projektplaner

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner projektplan avseende granskning av IT-säkerhet och förstudie av VA-verksamheten.

Sammanfattning

Max Wann Adebarh (EY) och Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

4

Revisionsplan 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner revisionsplan för 2023

Sammanfattning

Mikaela Gretzer (EY) och Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

Datum
2023-03-20

5

Dialogfrågor

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner förslag till dialogfrågor.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

6

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Respektive kommunrevisor informerar om sin omvärlds- och nämndbevakning.

7

Ekonomi

Beslut

Kommunrevisionen beslutar anta budgetäskande för 2024.

Kommunrevisionen noterar information avseende månadsuppföljning.

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

Beslutet justeras i separat protokoll.

8

Revisorernas arbetsprocess

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2023-03-20

9

Revisionens kalendarium och kommunikation

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

10

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

11

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

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

12

Förslag på frågor till granskningsinsats kompetensförsörjning

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner förslag till granskningsinsats avseende kompetensförsörjning

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

Datum
2023-03-20

13

Information om utbildning för lekmanarevisorer

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson föredrar ärendet.

14

Beslut om arvode

Överenskommelse

Inga kommande kurser.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet

15

Godkännande av dagordning ärende 15–28

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordning med ärende 15–28 godkänns, med tillägg om val av Stefan Friberg som justerare vid behov.

16

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2023-03-20

17

Donationsstiftelser

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.
Kommunrevisionen godkänner stiftelsernas årsrapporter och signerar respektive revisionsberättelse.

Sammanfattning

Anette Kristensson och Christina Hermansson föredrar ärendet.

18

Godkännande av revisionsberättelse Sankta Gertrud AB

Beslut

Kommunrevisionen godkänner granskningsrapporten.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

19

Presentation av kommunens årsredovisning 2022

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Christina Hermansson och Maria Warg föredrar ärendet.

20

Avrapportering granskning av årsbokslut

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner granskningen av årsbokslut

Sammanfattning

Maria Strandberg (EY) och Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

Datum
2023-03-20

21

Avrapportering och godkännande av lekmannarevision 2022

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner granskningen under förutsättningar att revisionen inte har något annat att tillföra utifrån årsredovisning.

Sammanfattning

Karin Knutsson föredrar ärendet.

22

Avrapportering grundläggande granskning 2022

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner granskningen med tillhörande följebrev.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

23

Revisionsberättelse 2022

Beslut

Kommunrevisionen antar revisionsberättelse och tillhörande redogörelse 2022

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

Beslutet justeras i separat protokoll.

24

Revisionens presentationer i kommunfullmäktige

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april informerar Mikaela Gretzer och Maria Strandberg om revisionens granskning

Datum
2023-03-20

av årsredovisningen. Birgitta Litsegård sammanfattar revisionens granskningar 2022. Nina Wiklander tar fram presentationsunderlag.

25

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Det har under perioden inkommit sex skrivelser som revisionen går igenom.

26

Övrigt

Överenskommelse

Inget över att notera.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

27

Information om primärkommunal konferens 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Arbetsgrupp för primärkommunala konferensen föredrar ärendet.

28

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 24 april kl.10.00-17:00.