



Datum
2023-08-28/29

Plats och tid

Gottskärs hotell

28 augusti 2023

Klockan 13:00-17:00

29 augusti 2023

Klockan 08.30-15.30

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)

Hans-Åke Fryklund (L)

Christine Lindeberg (M)

Stefan Friberg (C)

Bo Regnér (SD)

Ingvar Henriksson (KD)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Elin Forså (EY)

Mikaela Gretzer (EY) ärende 1–4

Karin Knutsson (EY) ärende 5–19

Max Wann Adebarh (EY) ärende 17

Elin Silver (EY) ärende 17

Personalföreträdare

Övriga

Nina Wiklander 3

Datum
2023-08-28/29

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Workshop	3
Utvärdering av revisionens arbete	3
Reflektion från gårdagen	4
Revisionens omvärldsbevakning och nämndbevakning	4
Diskussion om genomförande och förberedelser inför dialog hos KSAU	4
Revisionens ekonomi	4
Förslag projektplan avseende granskning av kompetensförsörjning	5
Fortsatt diskussion kring RoV och ytterligare granskningsinsatser	5
Inkomna skrivelser	5
Information om primärkommunal konferens på Särö Hus	6
Kurser och konferenser	6
Revidering av ny arbetsordning	6
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista	7
Förslag på mötesdatum 2024 samt diskussion kring avseende 2024	7
Avrapportering av granskning avseende informationssäkerhet	7
Övrigt	8
Avslut	8

Datum
2023-08-28/29

1

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordning godkänns, med tillägg om val av Hans-Åke Fryklund som justerare vid behov.

2

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

Workshop

Överenskommelse

Kommunrevisionen tackar för workshopen och noterar informationen.

Sammanfattning

Nina Wiklander håller i workshop för kommunrevisionen. Syftet är att konkretisera uppdrag kring kommunikation. Nina Wiklander återkommer till samtliga revisorer via mail med förslag på en plan för kommunikationsinsatser fram till och med april 2025.

4

Utvärdering av revisionens arbete

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Gretzer (EY) föredrar ärendet. Revisionen utvärderar sitt arbete under våren. EY sammanställer resultatet av utvärderingen.

Datum
2023-08-28/29

5

Reflektion från gårdagen

Överenskommelse

Revisionen noterar informationen

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

6

Revisionens omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Respektive kommunrevisor informerar om sin omvärlds- och nämndbevakning.

7

Diskussion om genomförande och förberedelser inför dialog hos KSAU

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Samtliga revisorer deltar vid dialogen den 3 oktober kl.11.00. Birgitta Litsegård kontaktar Lisa Andersson innan dialogen i förberedande syfte.

8

Revisionens ekonomi

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

Datum
2023-08-28/29

9

Förslag projektplan avseende granskning av kompetensförsörjning

Beslut

Kommunrevisionen antar projektplanen med tillägg och uppdrar till EY att genomföra granskningen. Budgeten ändras ej utifrån tilläggen.

Sammanfattning av ärendet

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

Tillägg:

- När och hur görs de proaktiva arbetet i syfte att attrahera personal?
- Samarbetar nämnderna med varandra för att optimera personalhanteringen?
- Hur ges medarbetaren möjlighet att kompetensutveckla sig och var görs överenskommelsen?
- Redovisa statistik kring personalomsättning, sjukfrånvaro (om dessa finns framtagna av kommunen. EY återkommer till revisionen för aktivt beslut om statistiken inte finns enkelt tillgänglig.)
- Intervjuer med verksamhetschefer byts ut mot intervjuer med medarbetare

10

Fortsatt diskussion kring RoV och ytterligare granskningsinsatser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

11

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar och tackar för informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Birgitta Litsegård återkopplat på de inkomna skrivelserna och meddelar att dessa hanterats som inkomna skrivelser.

Datum
2023-08-28/29

12

Information om primärkommunal konferens på Särö Hus

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Arbetsgruppen för konferensen föredrar ärendet.

13

Kurser och konferenser

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att Birgitta Litsegård får halvdagsarvode för sammanträde med överförmyndarnämnden den 27 september 2023.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Paragrafen justeras i separat protokoll.

14

Revidering av ny arbetsordning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Revisionen diskuterar förslag till ny arbetsordning. Ärendet tas upp igen i november för beslut.

Datum
2023-08-28/29

15

Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

16

Förslag på mötesdatum 2024 samt diskussion kring avseende 2024

Överenskommelse

Kommunrevisionen beslutar om mötesdatum för 2024 enligt förslag.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

17

Avrapportering av granskning avseende informationssäkerhet

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Max Wann Adebarh (EY) och Elin Silver (EY) föredrar ärendet. Rapporten revideras av EY utifrån förslag från revisorerna. Rapporten tas upp igen i oktober.

Datum
2023-08-28/29

18

Övrigt

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Inga övriga frågor behandlas.

19

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 3 augusti kl.11.00-16.00. Mötet börjar i stadshuset k.11 för dialog med KSAU. Lunch kl.12-13 sedan fortsätter mötet vid Tjolöholm slott.