



Plats och tid

Stadshuset, Fjärårummet och Björkris

17 juni

Klockan 13:00-18:00

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)

Hans-Åke Fryklund (L)

Stefan Friberg (C)

Ingvar Henriksson (KD)

Marie Yckert (M)

Christine Lindeberg (M)

Bo Regnér (SD)

Övriga närvarande

Karin Knutsson Friberg (EY)

Fanny Nilsson (EY) ärende 1–10, 12

Elin Forså (EY) ärende 3

Personalföreträdare

Tjänstepersoner

Övriga

Berit Bergström ärende 11

Ann-Louise Lundqvist ärende 11

Peter Söderberg ärende 11

Lars-Erik Hörmander ärende 11

Fredrik Kollberg ärende 11

Agneta Börjesson ärende 11

Dick Andersson ärende 11

Kristina Karlsson ärende 11

Ingemar Ingemarsson ärende 11

Datum
2024-06-17

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Avrapportering av uppföljande granskning av 2022 års granskningar	3
Genomgång av riskanalys – eventuellt beslut om projektplaner/granskningar inför hösten	3
Revisorernas nämnds- och omvärldsbevakning	4
Revisorernas ekonomi	4
Inkomna skrivelser	4
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	5
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista	5
Övriga frågor	5
Möte med styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm	6
Avslut	6

Datum
2024-06-17

1

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

2

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

Avrapportering av uppföljande granskning av 2022 års granskningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen antar granskningen och uppdrar åt EY att översända rapport och följebrev till berörda.

Sammanfattning

Elin Forså och Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet.

4

Genomgång av riskanalys – eventuellt beslut om projektplaner/granskningar inför hösten

Överenskommelse

Kommunrevisionen uppdrar åt EY att ta fram en projektplan för granskning av inköp och upphandling samt arbetsmiljö på Tjolöholm till mötet i augusti.

Kommunrevisionen diskuterar urval för stickprov i redan beslutad granskning avseende interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott med

Datum
2024-06-17

fokus på upphandling och avtalsuppföljning. Christine Lindeberg kontaktar Elin Forså och redogör för diskussionen.

Karin Knutsson Friberg presenterar reviderad projektplan avseende granskning av föreningsbidrag, hyressubventioner och jäv.

Sammanfattning

Karin Knutsson Friberg (EY), Birgitta Litsegård och Christine Lindeberg föredrar ärendet.

5

Revisorernas nämnds- och omvärldsbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård (EY) föredrar ärendet.

6

Revisorernas ekonomi

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

7

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Datum
2024-06-17

8

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att ge:

Birgitta Litsegård, Ingvar Henriksson och Christine Lindeberg två halvdagsarvode vardera för arbete med upphandling av sakkunnigt biträde den 13 och 28 maj.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Beslutet justeras i separat protokoll.

9

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

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet.

10

Övriga frågor

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2024-06-17

11

Möte med styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

12

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.
Nästa ordinarie möte hålls den 19-20 augusti.