



Plats och tid för sammanträde	Elof Lindälvs gymnasium Sal A 67	Klockan 17:00
Beslutande	<b>Ledamöter</b> Axel Storckenfeldt (M), Ordförande Helena Nyborg (KD), 1:e vice ordförande Shabnam Zamani (S), 2:e vice ordförande Jenny Nilsson (M) Morgan Johansson (M) May-Louise Flyrin (S) Hampus Jägnert (SD) Tina Hald (SD) Sebastian Lindberg (V)	<b>Tjänstgörande ersättare</b> Osama Mesto (C ) ersätter Karin Green (C) Maria Svärd Wänt (M) ersätter Jan Eric Knutas (L)
Övriga närvarande	<b>Ersättare</b> Maria Svärd Wänt (M) Pia Grapenstrand Kvarntun (M) Henry Nellström (S) Osama Mohamad Mesto (C) Mikael Bokerud (KD)	<b>Tjänstepersoner</b> Patrik Hellberg, förvaltningschef Johan Ronner, ekonomichef Andréas Mårtensson, kvalitet- och utvecklingschef Elisabeth Grimhusen, HR- och kommunikationschef Cindia Escalante Mattsson, gymnasiechef Karin Möglebust, utvecklingsledare EvaLotta Magnusson, gymnasielärare § 17 Ulf Dohn, gymnasielärare § 17 Camilla Sjögren, kommunikatör § 18 Erika Erngard, lokalsamordnare § 18 Frida Svärd, rektor § 19
	<b>Personalföreträdare</b> Frida Hagelin, Sveriges Lärare, ej § 19	<b>Övriga</b> Cecilia Fossan, biträdande gymnasiechef §17
Plats och tid för justering	Direkt justering digital,	
Sekreterare	Karin Möglebust	Paragrafer § 23
Ordförande	Axel Storckenfeldt (M)	
Protokolljusterare	Shabnam Zamani (S)	

Datum  
2024-02-21

Innehåll

§ 23 Dnr GA-2022-00178  
Intern kontroll 2023..... 3

Datum  
2024-02-21

§ 23

Dnr GA-2022-00178

### **Intern kontroll 2023**

#### **Beslut**

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning av Intern kontroll 2023 samt beslutar om direkt justering av paragrafen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en internkontrollrapport som ska beslutas av nämnden.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antog internkontrollplanen 2023 i november 2022 och granskningar har genomförts inom förvaltningen under 2023 i enlighet med planen. Resultatet har sammanställts i föreliggande rapport. Utifrån 2023 års arbete med intern kontroll är förvaltningens bedömning att den för Gymnasium & Arbetsmarknad är tillräcklig och utformad så att en rimlig grad säkerhet uppnås när det gäller:

- \* efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- \* ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- \* tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- \* skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- \* eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Några av de genomförda granskningarna har resulterat i att åtgärder vidtas för att rätta till brister och minska risken för felaktigheter framöver. Övervägande del av granskningarna har dock varit tillfredsställande ur ett internt kontrollperspektiv.

#### **Beslutsunderlag**

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2024-01-31  
Uppföljningsrapport av Intern kontroll 2023 – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

#### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Klicka eller tryck här för att ange text.

Datum  
2024-02-21

### **Beslutsgång**

Ordförande Axel Storckenfeldt (M) frågar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad kan godkänna uppföljning av Intern kontroll 2023 och finner att nämnden bifaller det.

Ordförande Axel Storckenfeldt (M) frågar om nämnden kan besluta om direkt justering av paragrafen och finner att nämnden bifaller det.

### **Omröstningsresultat**

Klicka eller tryck här för att ange text.

### **Protokollsanteckning**

"[Klicka här och skriv eventuell protokollsanteckning]"

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

## Undertecknat av följande personer

### **SHABNAM ZAMANI**

Datum: 2024-02-21 20:16:00  
Transaktionsidentitet: 114EC602FD5ADC73C8F0B4C14B151C9503298DA60A

### **Axel E V L Storckenfeldt**

Datum: 2024-02-21 20:24:38  
Transaktionsidentitet: F1CF7AF7A94156F42BCFCFAC5086B02F7F0C36AE68

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**