



Datum
2025-01-27, 28

Plats och tid

Liseberg Grand Curiosa Hotell

27 januari

Klockan 13:00-17:00

28 januari

Klockan 09:00-15:00

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)

Hans-Åke Fryklund (L)

Stefan Friberg (C)

Bo Regnér (SD)

Ingvar Henriksson (KD)

Marie Yckert (M)

Christine Lindeberg (M)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Fanny Nilsson (EY)

Karin Knutsson (EY)

Mikaela Gretzer (EY) ärende 5-9

Aron Larsson (EY) ärende 5-6

Nina Wiklander ärende 3

Personalföreträdare

Övriga

Datum
2025-01-27, 28

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Genomgång av kommunikationsinsatser under våren 2025 samt mall för granskningsredogörelse	3
Revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2025	3
Avrapportering av Granskning av inköp och arbetsmiljö, Stiftelsen Tjolöholm	4
Genomgång av PM samt frågor och svar kopplat till granskning av Stiftelsen Tjolöholm	4
Avrapportering av Granskning av föreningsbidrag, hyressubventioner och jäv	4
Genomgång av frågor och svar kopplat till granskningen av föreningsbidrag, hyressubventioner och jäv	5
Genomgång av förslag på budget för sakkunnigt biträde under 2025	5
Åtterrapporering från Primärkommunal konferens 2024	5
Beslut om datum för dialoger med nämnder	6
Utvärdering av samarbetet med upphandlingsenheten	6
Utvärdering av revisionen – samarbete med universitet	6
Revisionens ekonomi	7
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	7
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista	7
Övrig information	8
Avslut	8

Datum
2025-01-27, 28

1

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

2

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

3

Genomgång av kommunikationsinsatser under våren 2025 samt mall för granskningsredogörelse

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Nina Wiklander föredrar ärendet. Kommunrevisionen diskuterar kommunikationsinsatser som ska genomföras under våren 2025 samt mall för granskningsredogörelse.

4

Revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2025

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet. Revisionen diskuterar risker i kommunens nämnder, styrelse bolag och stiftelse för 2025.

Datum
2025-01-27, 28

5

Avrapportering av Granskning av inköp och arbetsmiljö, Stiftelsen Tjolöholm

Beslut

Kommunrevisionen godkänner granskningen av inköp och upphandling samt arbetsmiljö i Stiftelsen Tjolöholm. Beslutet justeras i protokoll den 3 februari. Därefter uppdras EY att översända rapport och missiv till berörda.

Sammanfattning

Aron Larsson (EY) föredrar ärendet.

Paragrafen justeras i separat protokoll.

6

Genomgång av PM samt Frågor och svar kopplat till granskning av Stiftelsen Tjolöholm

Överenskommelse

Kommunrevisionen beslutar att översända PM till berörda.

Sammanfattning

Karin Knutsson Friberg och Aron Larsson (EY) föredrar ärendet. EY uppdras att efter protokollet justeras översända PM till berörda samt revidera Frågor och svar.

7

Avrapportering av Granskning av föreningsbidrag, hyressubventioner och jäv

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att bordlägga beslut i frågan till sammanträdet den 24 februari.

Sammanfattning

Karin Knutsson Friberg (EY) föredrar ärendet.

Datum
2025-01-27, 28

8

Genomgång av Frågor och svar kopplat till granskningen av föreningsbidrag, hyressubventioner och jäv

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson Friberg (EY) föredrar ärendet. EY uppdras att revidera Frågor och svar.

9

Genomgång av förslag på budget för sakkunnigt biträde under 2025

Beslut

Kommunrevisionen godkänner förslag på budget för sakkunnigt biträde 2025.

Sammanfattning

Mikaela Gretzer (EY) föredrar ärendet.

Paragrafen justeras i separat protokoll.

10

Åtterrapporering från Primärkommunal konferens 2024

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Stefan Friberg föredrar ärendet.

Datum
2025-01-27, 28

11

Beslut om datum för dialoger med nämnder

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet. Kommunrevisionen föreslår att hålla dialoger med nämnder och styrelse inom ramen för den grundläggande granskningen den 27 maj, 3 juni, 4 juni samt 9 juni.

12

Utvärdering av samarbetet med upphandlingsenheten

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Kommunrevisorerna uppdras att till ordföranden inkomma med synpunkter på samarbetet och genomförandet av upphandling av sakkunnigt biträde. EY uppdras att till ordföranden inkomma med synpunkter på genomförandet av upphandling av sakkunnigt biträde.

13

Utvärdering av revisionen – samarbete med universitet

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet. Kommunrevisionens presidium får i uppdrag att fortsatt utreda frågan avseende ett potentiellt samarbete med universitet.

Datum
2025-01-27, 28

14

Revisionens ekonomi

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att anta revisionens årsredovisning 2024. EY uppdras att översända denna till kommunen. Underlag för revisionens budgetäskande 2026 tas upp på sammanträdet den 24 februari.

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.
Paragrafen justeras i separat protokoll.

15

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att ge:

Stefan Friberg halvdagsarvode för att ha informerat om revisionens uppdrag på Vänsterpartiets sammanträde den 21 januari.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.
Paragrafen justeras i separat protokoll.

16

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

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet.

Datum
2025-01-27, 28

17

Övrig information

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

18

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.
Nästa ordinarie möte hålls den 24 februari kl. 13:00-17:00 i Fjärårummet.