



Plats och tid

Kungsbackarummet, Stadshuset

Klockan 11:00-12:00

Tjolöholms slott

Klockan 13:20-16:30

3 oktober 2023

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)

Hans-Åke Fryklund (L)

Stefan Friberg (C)

Bo Regnér (SD)

Ingvar Henriksson (KD)

Marie Yckert (M)

Övriga närvarande

Fanny Nilsson (EY) ärende 2-16

Karin Knutsson (EY) ärende 2-6

Mikaela Gretzer (EY) ärende 7-10

Tjänstepersoner

Personalföreträdare

Övriga

Ann-Louise Lundqvist

Berit Bergström

Patrik Olanderius

Datum
2023-10-03

Innehåll

Dialog med KSAU	3
Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Dialog med VD och styrelsens presidium Stiftelsen Tjolöholm	3
Återkoppling angående Kultur och fritids svar på granskning av hyresavtal	4
Information från arbetsgrupp för Primärkommunal konferens på Särö	4
Ny sammanfattning och följebrev - Granskning av informationssäkerhet	4
Kommunikationsinsatser från Nina Wiklander	5
Revisionens ekonomi	5
Revisorerna arbetsprocess	5
Inkomna skrivelser	6
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	6
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	6
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista	7
Övrigt information	7
Avslut	7

Datum
2023-10-03

1

Dialog med KSAU

Sammanfattning

Revisorerna deltar på dialog med KSAU.

2

Mötets öppnande

Sammanfattning

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

3

Föregående minnesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föregående mötes minnesanteckningar.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

4

Dialog med VD och styrelsens presidium Stiftelsen Tjolöholm

Dialog

Kommunrevisionen tackar för och noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunrevisionen håller dialog med VD och styrelsens presidium för Stiftelsen Tjolöholm.

Datum
2023-10-03

5

Återkoppling angående Kultur och fritids svar på granskning av hyresavtal

Överenskommelse

Kommunrevisionen uppdrar åt EY att ta fram förslag på möjliga granskningsinsatser baserat på Kultur- och fritids svar.

Sammanfattning

Karin Knutsson (EY) föredrar ärendet.

6

Information från arbetsgrupp för Primärkommunal konferens på Särö

Överenskommelse

Stefan Friberg och Hans-Åke Fryklund informerar om planeringen av den primärkommunala konferensen på Säröhus.

Sammanfattning

Stefan Friberg och Hans-Åke Fryklund (EY) föredrar ärendet.

7

Ny sammanfattning och följebrev - Granskning av informationssäkerhet

Överenskommelse

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

Sammanfattning

Mikaela Gretzer (EY) föredrar ärendet.

Datum
2023-10-03

8

Kommunikationsinsatser från Nina Wiklander

Överenskommelse

Kommunrevisionen beslutar att inte gå vidare med offerten avseende kommunikationsinsatser för granskning av IT- och informationssäkerhet samt ska diskutera kommunikationsinsatser på lång sikt på kommande träff med Nina Wiklander.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

9

Revisionens ekonomi

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

10

Revisorerna arbetsprocess

Överenskommelse

Kommunrevisionen kommer överens om att kontaktrevisorerna bokar tid i sina respektive nämnder och partigrupper för att presentera sig och revisionens arbete.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2023-10-03

11

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen samt kommer överens om att kontaktrevisorer för Nämnden för Individ och Familjeomsorg i fortsättningen ansvarar för att fördjupa sig och redogöra för inkomna rapporter av ej verkställda beslut.

Sammanfattning

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

12

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Respektive kommunrevisor informerar om sin omvärlds- och nämndbevakning.

13

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att Birgitta Litsegård, Hans-Åke Fryklund, Stefan Friberg och Christine Lindeberg får halvdagsarvode för planeringsmöte på Säröhus den 22 september 2023 med anledning av den primärkommunala konferensen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Paragrafen justeras i separat protokoll.

Datum
2023-10-03

14

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

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet.

15

Övrigt information

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Mikaela Gretzer (EY) informerar om ett uppdrag EY mottagit från Kultur- och fritidsförvaltningen avseende en granskning av intern styrning och kontroll kopplat till föreningen Hanhals IF.

16

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 23 oktober i Fjärårummet.