



Datum
2023-10-23

Plats och tid

Fjärårummet, Stadshuset
23 oktober 2023

Klockan 13:00-17:00

Beslutande

Ledamöter
Birgitta Litsegård (S)
Hans-Åke Fryklund (L)
Stefan Friberg (C)
Bo Regnér (SD)
Ingvar Henriksson (KD)

Övriga närvarande

Fanny Nilsson (EY)
Karin Knutsson (EY)
Mikaela Gretzer (EY) ärende 4-6
Maria Strandberg (EY) ärende 4-5

Tjänstepersoner

Christina Hermansson, ekonomichef
ärende 4
Maria Warg, redovisningsspecialist
ärende 4
Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads
AB ärende 13
Henrik Schröder, styrelsens ordförande
Eksta Bostads AB ärende 13
Peter Wesley, styrelsens vice
ordförande Eksta Bostads AB ärende
13

Personalföreträdare

Övriga

Datum
2023-10-23

Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående minnesanteckningar	3
Förslag på vidare insatser avseende hyressubventionering och föreningsstöd baserat på kultur- och fritids svar på den utökande granskningen	3
Presentation av kommunens delårsbokslut 2023	3
Avrapportering: Granskning av delårsbokslut inklusive de sakkunniga biträdets yttrande om räkenskaperna samt revisionens uttalande	4
Genomgång av aktiviteter från egenutvärdering och av sakkunnigt biträde	4
Revisionens ekonomi	4
Inkomna skrivelser	4
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	5
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	5
Revisionens kalendarium, kommunikation, tidplan för presentationer i KF samt bevakningslista	5
Övrigt information	5
Dialog med VD och styrelse i Ekstad Bostads AB	6
Utvärdering av dialogen	6
Information om den primärkommunala konferensen	6
Avslut	6

Datum
2023-10-23

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

Förslag på vidare insatser avseende hyressubventionering och föreningsstöd baserat på kultur- och fritids svar på den utökande granskningen

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunrevisionen avvaktar med beslut kring eventuell granskningsinsats med hänsyn till kvarvarande budgetutrymme och uppdrar åt EY att inkomma med en prognos över återstående summa att fakturera 2023. Kommunrevisionen beslutar om eventuell granskningsinsats via mejl.

4

Presentation av kommunens delårsbokslut 2023

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Christina Hermansson, ekonomichef, och Maria Warg, redovisningsspecialist presenterar kommunens delårsbokslut.

Datum
2023-10-23

5

Avrapportering: Granskning av delårsbokslut inklusive de sakkunniga biträdets yttrande om räkenskaperna samt revisionens uttalande

Beslut

Kommunrevisionen antar rapport avseende granskning av balanskrav och god ekonomisk hushållning och revisionens uttalande. Kommunrevisionen noterar informationen avseende det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport.

Sammanfattning

Karin Knutsson och Maria Strandberg (EY) föredrar ärendet.

6

Genomgång av aktiviteter från egenutvärdering och av sakkunnigt biträde

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Gretzer (EY) sammanfattar utvärderingen och redogör för aktiviteter framåt.

7

Revisionens ekonomi

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen

Sammanfattning

Hans-Åke Fryklund föredrar ärendet.

8

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Datum
2023-10-23

9

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Respektive kommunrevisor informerar om sin omvärlds- och nämndbevakning.

10

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

11

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

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Fanny Nilsson (EY) föredrar ärendet. Kommunrevisionen uppdrar åt EY att ta fram en presentation avseende granskning av delårsbokslut inför dragning i kommunfullmäktige.

12

Övrigt information

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Birgitta Litsegård informerar om att processen för upphandling av sakkunnigt biträde startar i januari 2024.

Datum
2023-10-23

13

Dialog med VD och styrelse i Ekstad Bostads AB

Dialog

Lekmannarevisionen tackar för och noterar informationen.

Sammanfattning

Lekmannarevisionen håller dialog med VD och styrelsens presidium för Eksta Bostads AB.

14

Utvärdering av dialogen

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Lekmannarevisionen sammanfattar intryck från dialogen med VD och styrelsens presidium för Eksta Bostads AB.

15

Information om den primärkommunala konferensen

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Christine Lindeberg föredrar ärendet.

16

Avslut

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 27 november i Fjärårummet.