



Datum
2022-05-30

Plats och tid

Utholmen, Teknikens hus
2022-05-30

Klockan:
13:00-17:30

Beslutande

Ledamöter

Birgitta Litsegård (S)
Stefan Strömgren (KD)
Christine Lindeberg (M)
Stefan Friberg (C)
Rolf-Arne Ullaeus (M)
Hans-Åke Fryklund (L)
Bo Regnér (SD)

Övriga närvarande

Mikaela Bengtsson (EY)
Elin Forså (EY)
Max Wann Adebahr (EY) § 76

Tjänstemän

Mats Söderstöm, T.f fastighetschef § 75
Daniel Bonnér, enhetschef § 75
Lovisa Eld, förvaltningschef service § 75
Patrik Olderius, VD Tjolöholm § 87

Personalföreträdare

Övriga

Datum
2022-05-30

Innehåll

Mötets öppnande och anmälan av jäv	3
Föregående sammanträdesanteckningar	3
Inkomna skrivelser	3
Information om kommunens arbete med energiförsörjning	3
Beslut om projektplaner	4
Förslag på dialogfrågor inför grundläggande granskning 2022	4
Förberedelse agenda inför KFPs deltagande vid junimötet	4
Arvode inför lekmanrevision 2022	5
Omvärldsbevakning och nämndbevakning	5
Revisorernas arbetsprocess	5
Uppföljning och prognos, april 2022	5
Bevakningslista	6
Kalendarium och tidplan	6
Kurser och konferenser samt beslut om arvode	6
Övriga frågor	6
Dialog med VD för Tjolöholm	7
Avslut	7

Datum
2022-05-30

§ 73

Mötets öppnande och anmälan av jäv

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordning godkänns samt val av Christine Linberg som justerare vid behov. Ingen anmäler jäv vid dagens möte.

§ 74

Föregående sammanträdesanteckningar

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar sammanträdesanteckningar från april.

§ 74

Inkomna skrivelser

Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger informationen till handlingarna. Revisionen uppdrar åt EY att efterfråga ekonomisk analys avseende åtgärdsarbetet inom nämnden för Individ- & familjeomsorg.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar fem inkomna skrivelser.

§ 75

Information om kommunens arbete med energiförsörjning

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mats Söderström, Daniel Bonnér och Lovisa Eld föredrar ärendet.

Datum
2022-05-30

§ 76

Beslut om projektplaner

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att i ge EY i uppdrag att återkomma med kontaktpersoner för dialog kring eventuell granskning av informationssäkerhet. Därefter tas projektplanen upp igen.

Kommunrevisionen beslutar återemittera projektplan avseende fördjupad uppföljningen granskning av Kultur & Fritid.

Sammanfattning

Max Wann Adebahr och Mikaela Bengtsson (EY) föredrar projektplan för granskning av informationssäkerhet. EY föreslår att en första dialog tas med ett antal berörda personer innan revisionen tar beslut om att genomföra granskningen.

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar projektplan för granskning av fördjupad uppföljningen granskning av Kultur & Fritid. EY får i uppdrag att komplettera projektplanen med en frågeställning samt uppskatta tidsåtgången efter att initiala steg i granskningen genomförts.

§ 77

Förslag på dialogfrågor inför grundläggande granskning 2022

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner efter revidering dialogfrågorna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Kommunrevisionen för diskussion kring dialogfrågorna.

§ 78

Förberedelse agenda inför kommunfullmäktiges presidies deltagande vid junimötet

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner agenda.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2022-05-30

§ 79

Arvode inför lekmannarevisions ROV 2022

Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner föreslaget arvode för att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys (ROV) inom ramen för lekmannarevisionen. EY får i uppdrag att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys till augustimötet.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar ärendet.

§ 80

Omvärldsbevakning och nämndbevakning

Överenskommelse

Ärendet bordläggs.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 81

Revisorernas arbetsprocess

Beslut

Kommunrevisionen beslutar ändra arbetsprocessen avseende presentation av granskningar och förstudier i kommunfullmäktige. Presentation av antagna granskningar och förstudie ska ske på efterföljande kommunfullmäktigesammanträde samt därtill efter att svar från berörd nämnd inkommit till revisionen. Revisionen uppdrar EY att ta fram förslag på ändring i arbetsprocessen till junimötet. Förändringen tas också upp med KFP vid mötet i juni.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet

§ 82

Uppföljning och prognos, april 2022

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att anta uppföljning och prognos per april 2022.
Paragrafen justeras i separat protokoll.

Sammanfattning

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

Datum
2022-05-30

§ 83

Bevakningslista

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

§ 84

Kalendarium och tidplan

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen till anteckningarna.

Sammanfattning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

§ 85

Kurser och konferenser samt beslut om arvode

Beslut

Kommunrevisionen godkänner att Birgitta Litsegård, Stefan Strömgren, Christine Lindeberg, Stefan Friberg, Bo Regnéer och Hans-Åke Fryklund erhåller arvode för deltagande vid Primärkommunala revisionskonferensen 26-27 oktober i Växjö. Beslutet justeras i separat protokoll

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 86

Övriga frågor

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

- Birgitta Litsegård tar upp frågan om prenumeration av Dagens samhälle och tar kontakt med kommunen om detta

Datum
2022-05-30

- Mikaela Bengtsson informerar om förfrågan från kommunen om att hålla utbildning om kommunal revision för nya förtroendevalda den 24 januari 2023. Revisionen diskuterar frågan igen vid sammanträdet i augusti.

§ 87

Dialog med VD för Tjolöholm

Överenskommelse

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunrevisionen för en dialog med VD för Tjolöholm.

Avslut

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 20 juni kl.13.00-17:00 på Särö Hus.