



Datum
2020-01-21
2020-01-22

Plats och tid EY, Göteborg 21/2 Klockan 09:00-16:30
22/2 Klockan 09:00-15:15

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

Övriga närvarande

Tjänstemän

Thomas Edin (EY) § 188-200
Mikaela Bengtsson (EY) § 188-200
Hans Gavin (EY) § 199-200

Personalföreträdare

Övriga

Protokolljusterare Stefan Strömgren

Plats och tid Stadshuset 2020-01-30

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 188–200
Thomas Edin

Ordförande _____
Birgitta Litsegård

Protokolljusterare _____
Stefan Strömgren

Datum
2020-01-20
2020-01-21

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2020-01-21 2020-01-22
Datum då anslaget sätts upp	2020-01-31
Datum då anslaget tas ner	2020-02-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	<hr/> Patrik Johansson

Datum
2020-01-21
2020-01-22

Innehåll

Mötets öppnande	4
Revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2020	4
Föregående mötesprotokoll	4
Beslut om kontaktuppgifter på revisionens hemsida	4
Ändring av arbetsfördelning i revisionens bevakning av nämnder	5
Granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden 2020	5
Inkomna skrivelser	5
Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning	5
Bevakningslista	6
Revisionens ekonomi	6
Revisorernas arbetsprocess	6
Revisionsplan, status granskningar	7
Kalendarium och tidplan	7
Övriga frågor	7
Mötets avslutande och nästa möte	7

Datum
2020-01-21
2020-01-22

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 188

Revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2020

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att fortsätta arbetet med risk- och väsentlighetsanalys i februari.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson och Thomas Edin föredrar ärendet. Revisionen diskuterar risker i kommunens nämnder för 2020.

§ 189

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Kommunrevisionen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar mötesprotokoll från december.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunrevisionen 2019-12-16.

§ 190

Beslut om kontaktuppgifter på revisionens hemsida

Beslut

Kommunrevisionen beslutar behålla nuvarande struktur för sina kontaktuppgifter på kommunens hemsida.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum
2020-01-21
2020-01-22

§ 191

Ändring av arbetsfördelning i revisionens bevakning av nämnder

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 192

Granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden 2020

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 193

Inkomna skrivelser

Beslut

Kommunrevisionen noterar sju inkomna skrivelser .

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar inkomna skrivelser.

§ 194

Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning utifrån sina respektive ansvarsområden.

Datum

2020-01-21

2020-01-22

§ 195

Bevakningslista

Beslut

Kommunrevisionen lägger efter revidering bevakningslistan till handlingarna.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar kommunrevisionens bevakningslista.

§ 196

Revisionens ekonomi

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Stefan Strömgren informerar om revisionens ekonomiska utfall för helår 2019.

§ 197

Revisorernas arbetsprocess

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att ta upp fråga om översyn av revisionens styrdokument i februari.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Fråga lyfts om antalet styrdokument för revisionen.

Birgitta Litsegård föredrar redogörelse av genomförda fördjupade granskningar 2016-2019.

Datum
2020-01-21
2020-01-22

§ 198

Revisionsplan, status granskningar

Beslut

Kommunrevisionen uppdrar åt EY att boka in en extra dialog med presidiet, förvaltningschef och ekonomichef i Nämnden för Individ & Familjeomsorg i februari med anledning av nämndens ekonomiska underskott.

Sammanfattning

Thomas Edin informerar om IF:s ekonomi.

§ 199

Kalendarium och tidplan

Beslut

Kommunrevisionen lägger efter revidering kalendarium och tidplan till handlingarna.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar kommunrevisionens kalendarium och tidplan för granskningsrapporter.

§ 200

Övriga frågor

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att godkänna förslag till skrivelser samt att översända dessa.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson informerar om skrivning avseende ärende om Tempohus AB och föredrar förslag till skrivelser att översända.

Mötets avslutande och nästa möte

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa möte hålls 2020-02-17.