



Plats och tid Stadshuset Klockan 12:30-16:30

Beslutande **Ledamöter**
Birgitta Litsegård (S)
Christine Lindeberg (M)
Stefan Friberg (C)
Bo Regnér (SD)
Rolf-Arne Ullaeus (M) telefon
Hans-Åke Fryklund (M) telefon § 226

Övriga närvarande

Thomas Edin (EY) § 219-225
Mikaela Bengtsson (EY) § 219-225
Hans Gavin (EY) telefon § 220-221
Rebecka Rask (EY) telefon § 223
Karin Knutsson (EY) telefon § 223

Tjänstemän

Gunilla Josefsson, ekonomichef § 221
Anette Kristensson, enhetschef finans § 221

Personalföreträdare

Övriga

Protokolljusterare Christine Lindeberg

Plats och tid Stadshuset 2020-03-30

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 219-226
Thomas Edin

Ordförande _____
Birgitta Litsegård

Protokolljusterare _____
Christine Lindeberg

Datum
2020-03-23

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2020-03-23
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-31
Datum då anslaget tas ner	2020-04-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	<hr/> Patrik Johansson

Datum
2020-03-23

Innehåll

Mötets öppnande	4
Föregående mötesprotokoll	4
Granskning av bokslut 2019-12-31	4
Besök från ekonomichef och ekonom angående kommunens årsredovisning 2019 och revision av stiftelser 2019	4
Grundläggande granskning 2019	5
Lekmannarevision 2019	5
Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2019	6
Övriga frågor	6
Upphandling sakkunnigt biträde	6
Mötets avslutande och nästa möte	6

Datum
2020-03-23

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 219

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Kommunrevisionen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunrevisionen 2020-02-17

§ 220

Granskning av bokslut 2019-12-31

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att godkänna rapport avseende granskning av bokslut 2019-12-31 samt att översända rapporten för kännedom till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Hans Gavin och Mikaela Bengtsson föredrar granskning av bokslut 2019-12-31.

§ 221

Besök från ekonomichef och ekonom angående kommunens årsredovisning 2019 och revision av stiftelser 2019

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.
Revisorerna godkänner stiftelsernas årsrapporter.

Sammanfattning

Ekonomichef och ekonom föredrar ärendet. Stiftelsernas årsredovisning granskas av revisorerna.

Datum
2020-03-23

§ 222

Grundläggande granskning 2019

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att godkänna rapport avseende grundläggande granskning 2019 samt att översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar granskningen.

§ 223

Lekmannarevision 2019

Beslut

Lekmannarevisorerna beslutar att godkänna granskningsrapport avseende granskning av inköp & upphandling inom Eksta Bostadsaktiebolag med tillhörande kortrapport samt att översända granskningsrapporten till bolaget med önskemål om svar samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Lekmannarevisorerna beslutar att godkänna granskningsredogörelse och granskningsrapport avseende grundläggande granskning 2019 av Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus AB samt att översända redogörelse och rapport till kommunfullmäktige och bolagen för kännedom.

Lekmannarevisorerna beslutar att godkänna granskningsredogörelse avseende grundläggande granskning 2019 av Stiftelsen Tjolöholm med tillhörande revisionsberättelse samt att översända redogörelse och revisionsberättelse till kommunfullmäktige och stiftelsen för kännedom.

Sammanfattning

Rebecka Rask föredrar granskning av inköp & upphandling inom Eksta Bostadsaktiebolag samt tillhörande kortrapport.

Karin Knutsson föredrar granskningsredogörelse avseende grundläggande granskning 2019 av Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus AB.

Karin Knutsson föredrar granskningsredogörelse avseende grundläggande granskning 2019 av Stiftelsen Tjolöholm.

Datum
2020-03-23

§ 224

Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2019

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att underteckna revisionsberättelsen för 2019 efter att kommunstyrelsen antagit kommunens årsredovisning 2019.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar förslag till revisionsberättelse 2019 med tillhörande redogörelse.

§ 225

Övriga frågor

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

- Bo Regnér tar upp fråga om tillgång till nämndhandlingar i systemstöd. EY får i uppdrag att kontakta kommunens administrativa chef för en sammanställning av vilka nämnder som ännu inte anslutits till Ciceron.
- Birgitta Litsegård tar upp fråga om Kommek-mässan 2020.
- Bo Regnér tar upp fråga om besök hos nämnd.

§ 226

Upphandling sakkunnigt biträde

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson och Thomas Edin (EY) lämnar sammanträdet. Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Mötets avslutande och nästa möte

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa möte hålls 2020-04-20.