



Plats och tid Telefonmöte Klockan 13:00-15:30

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

Övriga närvarande

Tjänstemän

Thomas Edin (EY) § 227-239
Mikaela Bengtsson (EY) § 227-239

Personalföreträdare

Övriga

Protokolljusterare Rolf-Arne Ullaeus

Plats och tid Stadshuset 2020-04-28

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 227-240
Thomas Edin

Ordförande _____
Birgitta Litsegård

Protokolljusterare _____
Rolf-Arne Ullaeus

Datum
2020-04-20

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2020-04-20
Datum då anslaget sätts upp	2020-04-29
Datum då anslaget tas ner	2020-05-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	<hr/> Patrik Johansson

Datum
2020-04-20

Innehåll

Mötets öppnande	4
Föregående mötesprotokoll	4
Projektplaner grundläggande granskning och lekmanrevision	4
Revisionsplan 2020	5
Revisionen uppföljning av individ & familjeomsorgs hantering av underskott	5
Hantering av tips avseende service verksamhet	5
Revisionens ekonomi och eventuellt äskande revisionens budget 2021	6
Inkomna och utgående skrivelser/samtal	6
Rapportering från samtal/mail angående kultur & fritid	6
Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning	7
Övriga frågor	8
Upphandling sakkunnigt biträde	8
Mötets avslutande och nästa möte	8

Datum
2020-04-20

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 227

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Kommunrevisionen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunrevisionen 2020-03-23.

§ 228

Projektplaner grundläggande granskning och lekmannarevision

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att godkänna projektplan avseende grundläggande granskning 2020.

Kommunrevisionen beslutar att godkänna projektplan avseende lekmannarevision av Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus AB.

Kommunrevisionen beslutar att godkänna projektplan för granskning av Stiftelsen Tjolöholm.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar förslag till projektplaner avseende grundläggande granskning 2020 och lekmannarevision 2020.

Datum
2020-04-20

§ 229

Revisionsplan 2020

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att godkänna förslag till revisionsplan 2020 samt att översända denna till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och presentera denna i kommunfullmäktige i juni. Kommunrevisionen tar upp beslut om fördjupade granskningar vid sammanträdet i maj.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar förslag till revisionsplan 2020.

§ 230

Revisionen uppföljning av individ & familjeomsorgs hantering av underskott

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att uppdra åt EY att bjuda in kommunstyrelsens presidium till sammanträdet i maj för att diskutera frågan om kommunstyrelsens uppsikt över individ & familjeomsorg med anledning av återkommande underskott.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

§ 231

Hantering av tips avseende service verksamhet

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att bjuda in presidiet i nämnden för service till sammanträdet i maj.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

Datum
2020-04-20

§ 232

Revisionens ekonomi och eventuellt äskande revisionens budget 2021

Beslut

Kommunrevisionen att notera informationen. Kommunrevisionen kommer inte äska extra medel för 2021. Kommunrevisionen uppdrar åt Stefan Strömgren att återkomma vid sammanträdet i maj med mer information om revisionens budget för 2021.

Sammanfattning

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

§ 233

Inkomna och utgående skrivelser/samtal

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att notera informationen. Kommunrevisionen beslutar att svara på inkomna skrivelser A och B enligt förslag.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson och Birgitta Litsegård föredrar information om inkomna skrivelser A, B och C.

§ 234

Rapportering från samtal/mail angående kultur & fritid

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att uppdra åt EY att till revisionsmötet i maj återkomma med förslag på granskningsupplägg för förstudie eller fördjupad granskning av nämnden för kultur & fritid.

Sammanfattning

Bo Regnér föredrar ärendet.

Datum
2020-04-20

§ 235

Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning utifrån sina respektive ansvarsområden.

§ 236

Bevakningslista

Beslut

Kommunrevisionen lägger efter revidering bevakningslistan till handlingarna.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar kommunrevisionens bevakningslista.

§ 237

Kalendarium och tidplan

Beslut

Kommunrevisionen lägger efter revidering kalendarium och tidplan till handlingarna.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar kommunrevisionens kalendarium och tidplan.

§ 238

Besök hos nämnden för Service för presentation av granskning

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Hans Gavin från EY och Christine Lindeberg deltar vid service distanssammanträde den 29 april för att presentera granskning av investeringsprocessen.

Datum
2020-04-20

§ 239

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 240

Upphandling sakkunnigt biträde

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson och Thomas Edin (EY) lämnar sammanträdet. Birgitta Litsegård föredrar ärendet och lämnar över ordet till Hans-Åke Fryklund.

Mötets avslutande och nästa möte

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa möte hålls 2020-05-25 via Microsoft Teams.