



Plats och tid Microsoft Teams Klockan 13:00-17:00

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

Thomas Edin (EY) § 240-251  
Mikaela Bengtsson (EY) § 240-251

**Tjänstemän**

Malin Aronsson, kommundirektör  
§ 241  
Lovisa Eld, förvaltningschef Service  
§ 243  
Johan Burman, verksamhetschef  
Fastighet, Service § 243

**Personalföreträdare**

**Övriga**

Fredrik Hansson (M) ordf. Nämnden  
för Service § 243

Protokolljusterare Stefan Friberg

Plats och tid Stadshuset 2020-06-04

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Thomas Edin

Paragrafer 240-252

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Birgitta Litsegård

Protokolljusterare

\_\_\_\_\_  
Stefan Friberg

Datum  
2020-05-25

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2020-05-25
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-05
Datum då anslaget tas ner	2020-06-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	<hr/> Patrik Johansson

Datum  
2020-05-25

## Innehåll

Mötets öppnande	4
Föregående mötesprotokoll	4
Information om nuläget från kommundirektör med anledning av Covid-19	4
Projektplan förstudie av nämnden för kultur & fritids hantering av föreningsbidrag	4
Besök av ordförande i nämnden för Service och förvaltningschef med anledning av tips	5
Beslut om eventuella fördjupade granskningar utifrån risk- och väsentlighetsanalys 2020	5
Förslag till dialogfrågor 1 juni, grundläggande granskning	5
Inkomna och utgående skrivelser/samtal	6
Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning	6
Övriga frågor	7
Upphandling sakkunnigt biträde	7
Mötets avslutande och nästa möte	8

Datum  
2020-05-25

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 240

## Föregående mötesprotokoll

### Beslut

Kommunrevisionen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

### Beslutsunderlag

Protokoll kommunrevisionen 2020-04-20.

§ 241

## Information om nuläget från kommundirektör med anledning av Covid-19

### Beslut

Kommunrevisionen beslutar att notera informationen.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård hälsar kommundirektör Malin Aronsson välkommen. Kommundirektören informerar om kommunens krishantering med anledning av Covid-19.

§ 242

## Projektplan förstudie av nämnden för kultur & fritids hantering av föreningsbidrag

### Beslut

Kommunrevisionen beslutar att efter revidering godkänna förslag till projektplan för förstudie av nämnden för kultur & fritids hantering av föreningsbidrag.

### Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar förslag till projektplan för förstudie av nämnden för kultur & fritids hantering av föreningsbidrag.

Datum  
2020-05-25

§ 243

### **Besök av ordförande i nämnden för Service och förvaltningschef med anledning av tips**

#### **Beslut**

Kommunrevisionen beslutar att notera informationen.

#### **Sammanfattning**

Christine Lindeberg hälsar nämndens ordförande, förvaltningschef och verksamhetschef Fastighet välkomna.

§ 244

### **Beslut om eventuella fördjupade granskningar utifrån risk- och väsentlighetsanalys 2020**

#### **Beslut**

Kommunrevisionen beslutar att uppdra åt EY att till mötet i juni utarbeta projektplan till förstudie avseende kommunens digitaliseringsarbete.

Kommunrevisionen beslutar att uppdra åt EY att till mötet i juni utarbeta projektplan till fördjupad granskning avseende nämnden för vård och omsorgs ekonomistyrning.

Kommunrevisionen beslutar att uppdra åt EY att till mötet i juni utarbeta förslag till skriftliga frågor till kommunledningskontoret angående kommunens näringslivsklimat.

#### **Sammanfattning**

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet. Kommunrevisionen för en diskussion kring möjliga granskningsområden utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys 2020.

§ 245

### **Förslag till dialogfrågor 1 juni, grundläggande granskning**

#### **Beslut**

Kommunrevisionen beslutar att efter revidering godkänna förslag till dialogfrågor vid dialog med presidierna i nämnden för teknik, service samt kommunstyrelsen.

#### **Sammanfattning**

Thomas Edin föredrar ärendet.

Datum  
2020-05-25

§ 246

## **Inkomna och utgående skrivelser/samtal**

### **Beslut**

Kommunrevisionen beslutar att notera sex inkomna skrivelser och två utgående. Kommunrevisionen beslutar att svara på inkommen skrivelse C avseende primärkommunal revisorskonferens.

### **Sammanfattning**

Mikaela Bengtsson och Birgitta Litsegård föredrar information om sex inkomna skrivelser samt två utgående skrivelser.

§ 247

## **Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning**

### **Beslut**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning utifrån sina respektive ansvarsområden.

§ 248

## **Bevakningslista**

### **Beslut**

Kommunrevisionen lägger efter revidering bevakningslistan till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Mikaela Bengtsson föredrar kommunrevisionens bevakningslista.

§ 249

## **Kalendarium och tidplan**

### **Beslut**

Kommunrevisionen lägger efter revidering kalendarium och tidplan till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Thomas Edin föredrar kommunrevisionens kalendarium och tidplan.

Datum  
2020-05-25

§ 250

## Medverkan Kommek 2020

### Beslut

Kommunrevisionen beslutar att inte delta i Kommek 2020.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 251

## Övriga frågor

### Beslut

Kommunrevisionen beslutar att översända revisionsplan 2020 till kommunfullmäktige och kommunens nämnder för kännedom samt att presentera planen vid kommunfullmäktige i augusti.

Kommunrevisionen beslutar att godkänna uppföljning och prognos avseende revisionens ekonomi januari-april 2020.

Kommunrevisionen beslutar att notera informationen i ärendena a) och d)

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

- a) Bostadsförsörjningsprogram
- b) Kommunikation av revisionsplan 2020
- c) Beslut om delårsrapport
- d) Besök hos Service för presentation av granskning av investeringsprocessen

§ 252

## 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.

Datum  
2020-05-25

## **Mötets avslutande och nästa möte**

### **Sammanfattning**

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.  
Nästa möte hålls 2020-06-22 kl. 13.00 via Microsoft Teams.