



Plats och tid Rådhuset, minsta mötesrummet, kl 09.00-12.20

Beslutande
Ulf Mårtensson, ordförande
Alf-Göran Andersson, vice ordförande
Stefan Lamme
Maria Karlsson
Göran Persson
Ingemar Roosberg

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY, §§ 29-44

Utses att justera Stefan Lamme

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 29-47

Sekreterare Lars Eriksson

Ordförande Ulf Mårtensson

Justerande Stefan Lamme

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Revisionen

Sammanträdesdatum 2024-03-07

Datum för anslags uppsättande 2024-03-25 Datum för anslags nedtagande 2024-04-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift
Lars Eriksson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 29	Mötets öppnande	2024/1	
§ 30	Val av justerare	2024/2	
§ 31	Anmälan av tillkommande ärenden	2024/3	
§ 32	Anmälan övriga frågor	2024/4	
§ 33	Godkännande av dagordning	2024/13	
§ 34	In- och utgående post	2024/5	
§ 35	Utbildning	2024/7	
§ 36	Verksamhetsberättelse 2023	2024/15	
§ 37	Nämndplan 2024	2024/16	
§ 38	Årets granskning 2023	2024/17	
§ 39	Projektplan Ärendeberedning	2024/18	
§ 40	Djupgranskning av "Politikens ansvar när det gäller tidig upptäckt av barn i behov av särskilt stöd	2024/19	
§ 41	Revisionsplaner, bevakningsgruppernas redovisning av läget	2023/31	
§ 42	Lekmannarevision	2023/83	
§ 43	Befolkning	2024/20	
§ 44	Tillkommande ärenden	2024/10	
§ 45	Övriga frågor	2024/11	
§ 46	Ekonomisk uppföljning	2023/55	
§ 47	Sammanträdet avslutas	2024/12	

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 29

Dnr 2024/1

Mötets öppnande

Ordföranden, Ulf Mårtensson, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 30

Dnr 2024/2

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Stefan Lamme.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 31

Dnr 2024/3

Anmälan av tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 32

Dnr 2024/4

Anmälan övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 33

Dnr 2024/13

Godkännande av dagordning

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna upprättad ärendelista.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 34

Dnr 2024/5

In- och utgående post

Ärendebeskrivning

Följande mail har inkommit:

- mail från IM Jacobsen
- mail från Per Andersson
- mail från Camilla Backman

Revisorerna diskuterar behovet av att kunna mejla från en kommunadress för att svar på inkommande mejl inte ska uppfattas som ett svar från en enskilda revisor.

Vidare diskuteras huruvida det är nämnden eller förvaltningen som svarar på mejl och skrivelser som ställs till en nämnd.

REVISIONEN BESLUTAR

- Ulf Mårtensson kontaktar IT-avdelningen för bättre tillgång till revisionens mejladress för att svar ska skickas från kommunens mejladress och inte privata mejladresser.
- Ulf Mårtensson svarar Ingmarie Jacobsen enligt ovanstående.
- Ulf Mårtensson svarar Per Andersson om att frågan om vilken nämnd som ska ansvara för fritidsverksamhet med särskilda medel från sociala investeringsfonden inte är en fråga för revisionen.
- Ulf Mårtensson skickar skrivelsen från Camilla Backman vidare till BUN för att nämnden ska lämna ett svar och att revisionen får en kopia på svaret för att säkerställa att nämnden svarar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 35

Dnr 2024/7

Utbildning

Följande kursinbjudningar har inkommit:

- SKR mail 8 feb, Revisionsdialog via TEAMS
- KEFU mail 20 feb ang KEFU-dagen 13 juni samt diverse andra seminarier
- EY mail 26 feb ang digital utbildning 8 mars

REVISIONEN BESLUTAR

- Revisorerna deltar på KEFU-dagen den 13 juni.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 36

Dnr 2024/15

Verksamhetsberättelse 2023

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för 2023 presenterades i kallelsen.

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna förslaget till verksamhetsberättelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 37

Dnr 2024/16

Nämndplan 2024

Ärendebeskrivning

Förslag på nämndsplan för 2024 presenterades i kallelsen

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna förslaget till nämndsplan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 38

Dnr 2024/17

Årets granskning 2023

Ärendebeskrivning

Tider för årlig granskning är den 21 och 22 mars. Frågor till presidierna ska skickas ut senast den 11 mars.

REVISIONEN BESLUTAR

- Skicka ut frågor senast den 11 mars.
- Ulf Mårtensson skickar ut bevakningsgruppernas frågor till samtliga revisorer.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 39

Dnr 2024/18

Projektplan Ärendebereidning

Ärendebeskrivning

Projektplanen presenteras.

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna granskningen av ärendebereidning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 40

Dnr 2024/19

Djupgranskning av politikens ansvar för Tidiga samordnade insatser

Ärendebeskrivning

Bevakningsgrupperna redovisar statusläget vad gäller samverkan mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen.

REVISIONEN BESLUTAR

- Revisionen avvaktar med beslut avseende granskning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 41

Dnr 2023/31

Bevakningsgruppernas redovisning

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden

Revisionen kommer träffa nämnden den 25 mars

Hållbarhetsberedningen

Bevakningsgruppen har för avsikt att träffa ordförande för beredningen.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 42

Dnr 2023/83

Lekmannarevision

Ärendebeskrivning

VA-bolaget, lägesbeskrivning

Lekmannarevisorn har tagit del av genomlysningsrapporten från extern utredare och granskningsarbetet genomförs med olika intervjuer inom närtid.

Slutrevision ÖKRAB

Granskningsrapport för bolaget är framtagen.

Miljöförbundet

Slutrevision har hållits. Revisionen ska utvecklas för kommande år.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 43

Dnr 2024/20

Befolkning

Ärendebeskrivning

Redovisning av befolkningsutvecklingen.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 44

Dnr 2024/10

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 45

Dnr 2024/11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 46

Dnr 2023/55

Ekonomi

Ärendebeskrivning

Ordförande och Vice ordförande rapporterade från möte med representanter för PwC.

Ordförande redogjorde för ekonomisk uppföljning per den siste februari samt för internbudgeten 2024.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 47

Dnr 2024/12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Ordförande: Ulf Mårtensson

Justerare: Stefan Lamme