



Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 13.00-15.00

Beslutande Alf-Göran Andersson, ordförande
Ulf Bengtsson, vice ordförande
Ulf Mårtensson
Britt-Marie Wrahme
Steen Stavnsböj
Maria Karlsson

Övriga närvarande Lars Eriksson, Ernst & Young

Utses att justera Britt-Marie Wrahme

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 145-158

Sekreterare Lars Eriksson

Ordförande Alf-Göran Andersson

Justerande Britt-Marie Wrahme

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Revisionen

Sammanträdesdatum 2022-11-21

Datum för anslags uppsättande 2023-01-17 Datum för anslags nedtagande 2023-02-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Lars Eriksson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 145	Sammanträdet öppnas	2022/1	3
§ 146	Val av justerare	2022/2	4
§ 147	Anmälan tillkommande ärenden - beslutsärenden	2022/3	5
§ 148	Anmälan av övriga - informationsärenden	2022/4	6
§ 149	Godkännande av dagordning	2022/5	7
§ 150	Revisionens ekonomi	2022/70	8
§ 151	Bevakningsgruppernas redovisning av sina granskningar	2022/8	9
§ 152	SÖSK:s utbildningsdag, 2022-11-18	2022/76	10
§ 153	Långsiktig ekonomisk planering	2022/19	11
§ 154	IT-säkerhetsgranskning	2022/73	12
§ 155	Granskning av underhållsplaner och underhållsarbete	2022/74	13
§ 156	Tidplan och instruktioner för årsbokslut och årsredovisning	2022/75	14
§ 157	Övriga frågor	2022/9	15
§ 158	Sammanträdet avslutas	2022/72	16

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 145

Dnr 2022/1

Sammanträdet öppnas

Ordförande Alf-Göran Andersson hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar detsamma för öppnat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 146

Dnr 2022/2

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Britt-Marie Wrahme.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 147

Dnr 2022/3

Anmälan tillkommande ärenden - beslutsärenden

Inga tillkommande beslutsärenden anmäls.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 148

Dnr 2022/4

Anmälan av övriga - informationsärenden

Inga tillkommande informationsärenden anmäls.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 149

Dnr 2022/5

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkännes.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll 2022-11-21

§ 150

Dnr 2022/70

Revisionens ekonomi

Ärendebeskrivning

Alf-Göran Andersson redogör för ekonomin. Bedömningen är att revisionen kommer att nå ett nollresultat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 151

Dnr 2022/8

Bevakningsgruppernas redovisning av sina granskningar

Ärendebeskrivning

Bevakningsgruppen för BUN redogör för kommande intervjuer avseende systematiskt kvalitetsarbetet, möte med koordinatörer för samverkan mellan BUN och SN, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt hur statsbidragen har använts. När det gäller samverkan kommer socialnämndens bevakningsgrupp att bjudas in.

I bevakningsgruppen för byggnadsnämnden konstateras att nämnden inväntar personal för att kunna påbörja tillsynen.

Bevakningsgruppen för kommunstyrelsen redogör för grundläggande granskningen avseende näringslivsenheten. Möte kommer hållas med kommundirektör och HR-chef under kommande vecka.

Inom socialnämnden kommer det genomföras en "hearing" kring välfärdsbrottslighet. Vidare finns frågor kring en effektiv hantering rörande nämndens bilpark, hur tillitsstyrning kommer påverka verksamheten.

Inom kultur- och fritidsnämnden är lokalfrågan central.

Bevakningsgruppen för samhällsplaneringsnämnden. En granskning kommer påbörjas avseende underhållsplanerna. Metoden i granskningen har beslutats. Några frågor kommer att hänskjutas till nästa års granskningar såsom energieffektiviseringar och exploateringsprojekt.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga information till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



Sammanträdesprotokoll 2022-11-21

§ 152

Dnr 2022/76

SÖSK:s utbildningsdag, 2022-11-18

Ärendebeskrivning

De revisorer som deltog i utbildningen redogör för innehållet i utbildningen. Utbildningen behandlade områden såsom grundläggande granskning, vattenvårdsförbund, ny revisions-
sed för kommunal verksamhet, som innehåller en ny standard för räkenskapsrevision samt tydliggörande av lekmannarevisionen.

Det fanns också ett moment om granskning av stiftelser.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga information till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll 2022-11-21

§ 153

Dnr 2022/19

Långsiktig ekonomisk planering

Ärendebeskrivning

Lars Eriksson redogör för den skrivelse som översänts till det strategiska utskottet avseende de svar som revisionen erhållit.

Tänkt återkoppling från revisionens sida är den 14 december.

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna skrivelsen till det strategiska utskottet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll 2022-11-21

§ 154

Dnr 2022/73

IT-säkerhetsgranskning

Ärendebeskrivning

Lars Eriksson redovisar status för granskningen.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 155

Dnr 2022/74

Granskning av underhållsplaner och underhållsarbete

Ärendebeskrivning

Granskningsplanen presenteras.

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna granskningsplanen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 156

Dnr 2022/75

Tidplan och instruktioner för årsbokslut och årsredovisning

Ärendebeskrivning

Den 9 feb ska verksamhetsberättelserna vara klara.

Den 12 april beslutar kommunstyrelsen om bokslutet.

Den 24 april tar kommunfullmäktige beslut om bokslutet.

REVISIONEN BESLUTAR

- Förslaget är att den årliga granskningen genomförs under de två sista veckorna i mars.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



Sammanträdesprotokoll 2022-11-21

§ 157

Dnr 2022/9

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige kommer behandla budgeten den 28 nov kl 13.00.

REVISIONEN BESLUTAR

- Samtliga revisorer kan närvara på fullmäktigesammanträde den 28 november.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



Sammanträdesprotokoll
2022-11-21

§ 158

Dnr 2022/72

Sammanträdet avslutas

Nästa sammanträde hålls den 12 december.

REVISIONEN BESLUTAR

- Kommande förvaltningsammanträde hålls den 12 december.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |