



## **Revisorernas minnesanteckningar 2022-03-23**

Ordförande Bo Swanér

### **Närvarande revisorer**

Bo Swanér

Jörgen Jörgensen

Per-Olof Blixt

Börje Gustavsson

Lennart Arveklev

Kokab Faris

Mats Häggner § 1

Anders Karlzon

### **Övriga närvarande**

Mikaela Bengtsson, EY

Fanny Nilsson, EY

Rebecka Rask, EY § 5, 6, 7, 8

Karin Knutsson, EY § 9, 10

Dan Jonasson § 1

Anna de Blanche § 1

## **DAGORDNING REVISIONSMÖTE**

### **1. Sammanträdet öppnas**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

### **2. Utse justerare för beslut**

Jörgen Jörgensen utses till justerare. Anders Karlzon utses till ersättande justerare.

### **3. Godkännande av dagordning**

Dagordning godkänns.

### **4. Minnesanteckningar och protokoll 2022**

Dnr 2022/00002

Minnesanteckningar från sammanträde den 22 februari godkänns.

### **Ärenden:**

### **5. Avrapportering av Årsbokslut**

Dnr 2022/00010

Rebecka Rask (EY) och Anna de Blanche (EY) presenterar resultat av granskning av årsbokslut.

Ekonomichef Dan Jonasson föredrar kommunens årsbokslut.



Kommunrevisorerna beslutar att anta genomförd granskning.

**6. Ansvarsprövning: Revisionsberättelse och granskningsredogörelse**

Dnr 2022/00009

Revisionen beslutar att anta föreslagen revisionsberättelse och granskningsredogörelse.

**7. Avrapportering Grundläggande granskning**

Rebecka Rask (EY) föredrar resultat av den grundläggande granskningen 2021.

Kommunrevisorerna beslutar att anta genomförd granskning med revideringar.

**8. Projektplan: Granskning av effektivitet/ekonomistyrning**

**äldreomsorgen**

Dnr 2022/00011

Rebecka rask (EY) föredrar projektplan. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan. Se också protokollfört beslut.

**9. Projektplan: Granskning av ägarstyrning av kommunala bolag**

Dnr 2022/00012

Karin Knutsson (EY) föredrar projektplan. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan. Se också protokollfört beslut.

**10. Kartläggning/förstudie av TEAB (service) – hur vi går vidare**

Dnr 2022/00013

Karin Knutsson (EY) föredrar kartläggning av Trollhättan Energi AB:s köp av tjänster av serviceförvaltningen.

**11. EY:s lärdomar av jävsgranskningen i Uddevalla**

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar granskning av jävsutskottet från Uddevalla kommun. Mot bakgrund av granskningen i Uddevalla beslutar revisionen att uppdra åt EY att översiktligt kartlägga jävsutskottets organisation i Trollhättan stad.

**12. Frågor inför träff med utbildningsförvaltningen 27 april**

Revisionen diskuterar frågor inför den kommande träffen med utbildningsförvaltningen. Revisionen godkänner frågorna med ett tillägg.

**Stående punkter:**

**8. Bevakningslista**

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista

**9. Rapportering från protokoll**

Inget att rapportera



### **10. Inkomna skrivelser**

Kommunstyrelsen har svarat avseende Löpande granskning 2021. Kommunrevisionen noterar svaret och ämnar följa upp ett av svaren som avser inköp och upphandling inom ramen för dialog med omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen har svarat avseende Granskning av Kultur- och fritidsnämndens anläggningsunderhåll. Kommunrevisionen noterar svaret.

Kultur- och fritidsnämnden har svarat avseende Granskning av Kultur- och fritidsnämndens anläggningsunderhåll. Kommunrevisionen noterar svaret.

Arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden har svarat avseende Granskning av samverkan i komplexa ärenden. Kommunrevisionen noterar svaren.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har svarat avseende Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd. Kommunrevisionen noterar svaret.

Inkommen skrivelse från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut noteras.

### **11. Kalendarium**

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2022.

### **12. Övriga ärenden**

Ordförande redogör för ett möte med kommunfullmäktiges presidium där upplägget för revisionens medverkan på kommunfullmäktiges sammanträde i mars och april diskuterades.

Mikaela Bengtsson (EY) informerar om EY:s nätverkskonferens den 11 maj.