



Revisorernas minnesanteckningar 2022-04-27

Ordförande Bo Swanér

Närvarande revisorer

Bo Swanér

Jörgen Jörgensen

Per-Olof Blixt

Börje Gustavsson

Lennart Arveklev

Kokab Faris

Mats Häggner

Övriga närvarande

Mikaela Bengtsson, EY

Fanny Nilsson, EY

Elin Mausén, EY § 12

Aron Larsson, EY § 7

Linda Vestman, EY § 8

Liz Peter, EY § 8

Anton Green, EY § 8

Erik Skoglund, EY § 5

Sofia Andersson Dharsani § 7

Remigiusz Belinski § 7

Charlotte Lindberg § 7

Camilla Voldberg § 7

Per Andersson Selén § 7

Filippa Johansson § 7

Anna Brandén § 7

DAGORDNING REVISIONSMÖTE

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Utse justerare för beslut

Jörgen Jörgensen utses till justerare. Mats Häggner utses till ersättande justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

4. Minnesanteckningar och protokoll 2022

Dnr 2022/00002

Minnesanteckningar från sammanträde den 23 mars godkänns.



Ärenden:

5. Projektplan: Granskning av skydd mot oegentligheter

Dnr 2022/00016

Erik Skoglund (EY) föredrar projektplan. Revisorerna beslutar att anta föreslagen projektplan med revideringar. Se också protokollfört beslut.

6. Frågor till stadsdels- och verksamhetsutvecklare samt ASF chef

Revisionen diskuterar frågor att ställa till stadsdels- och verksamhetsutvecklare Shams Faraj och Magnus Larsson samt till arbetsmarknads- och socialförvaltningens chef Robert Rydquist inför sammanträdet den 25 maj.

7. Träff med utbildningsförvaltningen

Revisionen diskuterar likvärdig skola och resursfördelning med representanter från utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden.

8. Avrapportering: Granskning av IT- och informationssäkerhet

Dnr 2020/00017

Linda Vestman (EY), Liz Peter (EY) och Anton Green (EY) presenterar resultat av genomförd granskning av IT- och informationssäkerhet. Revisionen godkänner rapporten och beslutar att översända denna till berörda.

9. Avrapportering: Förstudie budgetprocess

Dnr 2022/0007

Elin Mausén (EY) presenterar resultat av genomförd förstudie av Trollhättan stads budgetprocess. Revisionen godkänner rapporten och beslutar att översända denna för kännedom till kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

10. Kartläggning av jävsutskottet

Mikaela Bengtsson (EY) redogör för kartläggning av jävsutskottet mot bakgrund av en granskning genomförd i Uddevalla. Revisorerna uppdrar åt EY att ta kontakt med kommunstyrelsen och ansvarig jurist för kartläggning av jävsutskottets ärende med rivningslov.

11. Projektplan: Grundläggande granskning 2022/uppföljande granskning

Dnr 2022/00015

Mikaela Bengtsson (EY) föredrar projektplan. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan. Se också protokollfört beslut.



12. Revisionsplan 2022

Dnr 2022/00014

Revisionen beslutar att anta revisionsplan 2021 med revidering.

Stående punkter:

8. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

9. Rapportering från protokoll

Kraftstaden och Exploatering uppfyller mål för verksamheten.

10. Inkomna skrivelser

Ordförande informerar om inkommen skrivelse rörande GDPR utbildning för dataskyddsombud i verksamheter.

Ordförande informerar att kunskapsförbundet har inkommit med äskande om extra medel till vuxenutbildningen.

11. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2022.

12. Övriga ärenden

Ordförande påminner om EYs nätverkskonferens 11 maj.

Revisionsgruppen diskuterar hur dialoger med nämnderna kan nå fler än endast presidierna.