



Revisorernas minnesanteckningar 2023-03-29

Ordförande Gert-Inge Andersson

Närvarande revisorer

Gert-Inge Andersson

Bo Swanér

Per-Olof Blixt

Börje Gustavsson

Mats Häggner

Cathrin Boström

Susanne Sjöberg

Anders Karlzon

Övriga närvarande

Mikaela Gretzer, EY

Fanny Nilsson, EY

Rebecka Rask, EY

Gunilla Hansson § 11

Annika Erlandsson § 11

Jane Johansson § 11

DAGORDNING REVISIONSMÖTE

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Utse justerare för beslut

Bo Swanér utses till justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

Ärenden:

4. Riskvärdering av bolagen

Revisorerna diskuterar gemensamt riskerna kopplade till stadens bolag under 2023 och uppdrar till EY att ta fram en projektplan för en grundläggande granskning av de kommunala bolagen och en projektplan för en fördjupad granskning av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolags fastighetsunderhåll.

5. Projektplan – Grundläggande granskning 2023

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

6. Projektplan – Granskning av kompetensförsörjning

Rebecka Rask (EY) föredrar projektplan. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan med en revidering. Se också protokollfört beslut.



7. Projektplan – Granskning av integrationsarbetet

Rebecka Rask (EY) föredrar projektplan. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan med en revidering. Se också protokollfört beslut.

8. Projektplan – Granskning av arbetet med likvärdig skola

Rebecka Rask (EY) föredrar projektplan. Revisionen bordlägger beslut till nästa möte.

9. Projektplan – Dialogmöten med omsorgsnämnden

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

10. Diskussion kring revisionsplan 2023

Revisionen diskuterar utkast på revisionsplan 2023. Revisionen beslutar om revisionsplanen på mötet den 26 april.

11. Besök av service- och omsorgsförvaltningen

Tjänstepersoner från serviceförvaltning och omsorgsförvaltningen redogör för hanteringen av en incident gällande matleverans till en hemtjänsttagare.

12. Rapportering av ej verkställda beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med en redogörelse av ej verkställda beslut. Skrivelsen noteras.

Stående punkter:

13. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

14. Minnesanteckningar och protokoll 2023

Minnesanteckningar från sammanträde den 22 februari godkänns.

15. Rapportering från protokoll

Inget att rapportera.

16. Inkomna skrivelser 2023

AB Eidar Trollhättans bostadsbolag har inkommit med svar på granskning av intern kontroll och skydd mot oegentligheter. Revisionen noterar svaret.

17. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens kalendarium.

18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.