



Revisorernas minnesanteckningar 2023-06-21

Ordförande Gert-Inge Andersson

Närvarande revisorer

Gert-Inge Andersson

Bo Swanér

Per-Olof Blixt

Börje Gustavsson

Mats Häggner

Cathrin Boström

Susanne Sjöberg

Jörgen Nyhlén

Övriga närvarande

Rebecka Rask, EY

Fanny Nilsson, EY

Lena Johansson § 4

Rasmus Lennström § 4

Robert Rydqvist § 8

Cecilia Gustavsson § 8

Feniks Beka § 8

Klas Liwenborg § 14

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. Besök av IT-chef Lena Johansson

Revisionen diskuterar vidtagna åtgärder efter granskningsinsats avseende IT- och informationssäkerhet 2022 med Lena Johansson, chef för IT-avdelningen, samt tillträdande chef Rasmus Lennström.

5. Avstämning dialogfrågor inför dialog med UBN

Revisionen diskuterar frågor inför dialog med utbildningsnämnden inom ramen för Grundläggande granskning 2023.



6. Diskussion kring eventuell granskningsinsats av serviceförvaltningen

Rebecka Rask (EY) presenterar ett förslag på upplägg för en potentiell granskningsinsats av serviceförvaltningen. Revisionen diskuterar förslaget och uppdrar åt EY att ta fram en projektplan till sammanträdet i augusti.

7. Förslag på utbildningsinsats kring jäv

Rebecka Rask (EY) presenterar ett förslag på upplägg för en utbildning avseende jäv.

8. Dialog med arbetsmarknads- och socialnämnden

Dialog med arbetsmarknads- och socialnämnden genomförs inom ramen för årets grundläggande granskning.

Stående punkter:

9. Minnesanteckningar och protokoll 2023

Minnesanteckningar från sammanträde den 31 maj godkänns.

10. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

11. Rapportering från protokoll

Inget att rapportera.

12. Inkomna skrivelser 2023

Valnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inkommit med svar avseende grundläggande granskning 2022. Revisionen noterar svaren.

Omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med rapport över ej verkställda beslut. Skrivelserna noteras.

13. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens kalendarium.

14. Övriga ärenden

Revisionen diskuterar potentiell granskningsinsats gällande stadens delägarskap i försäkringsbolaget SKF AB och det förebyggande arbete som Trollhättans stad bedriver med syfte att hålla premierna på en låg nivå.

Klas Liwenborg presenterar revisorernas uppdaterade sida på stadens hemsida.