



Revisorernas minnesanteckningar 2023-11-29

Ordförande Gert-Inge Andersson

Närvarande revisorer

Gert-Inge Andersson

Bo Swanér

Per-Olof Blixt

Cathrin Boström

Anders Karlzon

Börje Gustavsson

Susanne Sjögren

Övriga närvarande

Fanny Nilsson, EY

Rebecka Rask, EY

Johanna Rössberger, EY § 7

Linus Aldefors, EY § 6

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. Avstämning frågeställningar avseende försäkringsärenden

Revisionen diskuterar frågeställningar avseende försäkringsärenden och uppdrar åt EY att översända dessa till kommunstyrelsen.

5. Diskussion/information avseende gränsdragning mellan lekmannarevisor och auktoriserad revisor

Revisionen diskuterar gränsdragning mellan lekmannarevisor och auktoriserad revisor.

6. Diskussion om koncernens långsiktiga finansiering

Revisionen diskuterar koncernens långsiktiga finansiering och investeringar med Linus Aldefors (EY). Diskussionen kring frågan återupptas på sammanträde i januari inom ramen för risk- och väsentlighetsanalys 2024.



7. Avrapportering av Granskning av styrning och uppföljning av integrationsarbetet

Johanna Rössberger (EY) presenterar resultat av genomförd granskning av styrning och uppföljning av integrationsarbetet. Revisionen uppdrar åt EY att göra revideringar och tar upp reviderad rapport på sammanträde i december.

8. Avrapportering av fördjupade dialoger med omsorgsnämnden

Rebecka Rask (EY) redogör för resultat av genomförda fördjupade dialoger med omsorgsnämnden. Revisionen godkänner rapporten och beslutar att översända denna till berörda.

9. Diskussion kring omsorgsnämnden inför ansvarsprövning

Revisorerna diskuterar omsorgsnämndens utmaningar och risker inför ansvarsprövning 2023. Revisionen kommer att delta på omsorgsnämndens sammanträde i december.

Stående punkter:

10. Minnesanteckningar och protokoll 2023

Minnesanteckningar från sammanträde den 25 oktober godkänns.

11. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

12. Rapportering från protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens möte den 14 december är öppet för allmänheten.

13. Inkomna skrivelser 2023

Kommunrevisionens budget 2024.
Revisionen noterar skrivelsen.

14. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens kalendarium.

15. Övriga ärenden

Det finns ett behov av att revidera revisionens reglemente för att ha möjlighet att ta över det ekonomiska ansvaret för att granska bolagen. Revisionen uppdrar åt EY att ta fram en skrivelse till kommunfullmäktige.