



Revisorernas minnesanteckningar 2024-06-19

Ordförande Gert-Inge Andersson

Närvarande revisorer

Gert-Inge Andersson

Bo Swanér

Per-Olof Blixt

Börje Gustavsson

Susanne Sjöberg

Anders Karlzon

Jörgen Nyhlén

Övriga närvarande

Mikaela Gretzer, EY

Fanny Nilsson, EY

Rebecka Rask, EY ärende 6

Malin Hedelin ärende 5

Gerd Holmgren ärende 5

Nettan Larsson ärende 6

Agnetha Andersson ärende 6

Hadil Keryo Gergy ärende 6

Jane Johansson ärende 6

Malin Grönroos ärende 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. Projektplan: Granskning av uppföljning av köpta platser

Mikaela Gretzer (EY) föredrar projektplan avseende granskning av uppföljning av köpta platser inom omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Projektplanen revideras och tas upp för beslut på sammanträdet i augusti.

5. Information om arbetet mot våld i nära relation från förvaltningschef och enhetschef från arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Malin Hedelin och Gerd Holmgren informerar om förvaltningens arbete mot våld i nära relationer och diskuterar utmaningar tillsammans med revisionen.



6. Omsorgsnämndens presidium deltar med anledning av omsorgsnämndens nettokostnadsavvikelse

Omsorgsnämndens presidium samt förvaltningschef uppdaterar revisionen kring arbetet med omsorgsnämndens höga nettokostnadsavvikelse.

7. Projektplan: Grundläggande granskning med tillägg kring Uppföljande granskning av omsorgsnämnden

Mikaela Gretzer (EY) redogör för tillägg som har gjorts i projektplanen avseende Uppföljande granskning av omsorgsnämnden. Revisionen godkänner projektplanen med tillägg.

Se också protokollfört beslut.

8. Tillägg av Kraftstaden Fastigheter AB i Granskning av kommunens leverantörer

Mikaela Gretzer (EY) redogör för pristillägg i den sedan tidigare beslutade granskningen av kommunens leverantörer med anledning av tillägget av Kraftstaden Fastigheter AB. Frågan bordläggs och tas upp på sammanträdet i augusti.

9. Dialogfrågor till Valnämnden och Överförmyndarnämnden

Fanny Nilsson (EY) redogör för förslag på frågor inför dialog med Valnämnden och Överförmyndarnämnden inom ramen för Grundläggande granskning 2024. Revisionen godkänner frågorna och beslutar att översända dessa till berörda.

10. Svar på frågor avseende köpta platser samt kommunens jämställdhetsarbete

Fanny Nilsson och Mikaela Gretzer (EY) redogör för svar på skriftliga frågor till arbetsmarknads- och socialnämnden avseende köpta platser samt till kommunstyrelsen avseende kommunens jämställdhetsarbete. Revisionen återkommer under kommande möte om någon aspekt av svaren ska lyftas i dialog med respektive nämnd/styrelse.

Stående punkter:

11. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

12. Rapportering från protokoll

Inget att rapportera.

13. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2024.

14. Inkomna skrivelser

Kommunfullmäktige har inkommit med beslut avseende revidering av revisionens reglemente.



Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med rapport över ej verkställda beslut under kvartal 1 2024.

Revisionen noterar skrivelserna.

15. Minnesanteckningar och protokoll 2024

Minnesanteckningar från sammanträde den 22 maj godkänns.

16. Övriga ärenden

Björn Hulthén kommer att ersätta Anna de Blanche som ansvarig auktoriserad revisor för räkenskapsrevisionen i kommunen.

Kent Almqvist har valts som ny revisor till kommunrevisionen.