



Revisorernas minnesanteckningar 2024-08-28

Ordförande Gert-Inge Andersson

Närvarande revisorer

Gert-Inge Andersson

Bo Swanér

Per-Olof Blixt

Börje Gustavsson

Susanne Sjöberg

Anders Karlzon

Cathrin Boström

Kent Almkvist

Övriga närvarande

Mikaela Gretzer, EY

Fanny Nilsson, EY

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. Dialog med överförmyndarnämnden Grundläggande granskning 2024

Dialog med överförmyndarnämnden genomförs inom ramen för årets grundläggande granskning.

5. Dialog med valnämnden Grundläggande granskning 2024

Dialog med valnämnden genomförs inom ramen för årets grundläggande granskning.

6. Besök från Anna de Blanche och Björn Hulthén med anledning av byte av auktoriserad revisor

Anna de Blanche (EY) informerar om byte av auktoriserad revisor för kommunen. Anna de Blanche ersätts av Björn Hulthén. Björn Hulthén (EY) presenterar sig.

7. Dialogfrågor till UBN, SBN, KS, ON, ASN, KFN

Fanny Nilsson (EY) redogör för förslag på frågor inför dialog med UBN, SBN, KS, ON, ASN och KFN inom ramen för Grundläggande granskning 2024.



Revisionen godkänner frågorna med tillägg och beslutar att översända dessa till berörda.

8. 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. Revisionen antar projektplanen.

Se även protokollfört beslut.

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

Pristillägget i den sedan tidigare beslutade granskningen av kommunens leverantörer, med anledning av tillägget av Kraftstaden Fastigheter AB som part i granskningen, tas upp på revisionens dialogdag den 17 september.

Stående punkter:

10. Inkomna skrivelser

Kommunfullmäktige har inkommit med beslut om ny ledamot i kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen har inkommit med svar på granskning av serviceförvaltningen Måltid och lokalvård samt på Grundläggande granskning 2023.

Omsorgsnämnden har inkommit med svar på Grundläggande granskning 2023.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med svar på Grundläggande granskning 2023.

Överförmyndarnämnden har inkommit med svar på Grundläggande granskning 2023.

Omsorgsnämnden har inkommit med rapport över ej verkställda beslut under kvartal 1 2024.

Omsorgsnämnden har inkommit med rapport över avbrott i verkställighet under kvartal 1 2024.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med rapport över avbrott i verkställighet under kvartal 1 2024.



Revisionen har mottagit ett mejl från en privatperson avseende ett skadeståndsärende. Kommunrevisionen bedömer inte att det är revisionens roll att agera i denna fråga.

Revisionen noterar skrivelserna.

11. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2024.

12. Rapportering från protokoll

Inget att rapportera.

13. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

14. Minnesanteckningar och protokoll 2024

Minnesanteckningar från sammanträde den 19 juni godkänns.

15. Övriga ärenden

Ordförande lyfter frågan kring huruvida finansieringen av underhåll på infrastruktur kan komma att påverka invånarna i staden på sikt genom höjda taxor och hyror. Ordförande uppdrar åt sig själv att sammanfatta problematiken till revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2025.

I september hålls möte mellan samtliga kommunala bolag och kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande undersöker om hela revisionen kan delta på mötet.

Revisionen har mottagit Save the date för EY:s nätverkskonferens den 2 oktober. När anmälan öppnar kommer Per-Olof Blixt, Börje Gustavsson och Kent Almkvist att anmäla sig.