



## **Revisorernas minnesanteckningar 2024-01-10**

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

Björn Hulthén, EY ärende 11

Dan Jonasson ärende 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. Beslut om mötesdatum 2025**

Revisionen beslutar om mötesdatum för revisionsmöten under 2025.

Revisionen sammanträder: 30 januari, 26 februari, 17 mars, 30 april, 28 maj, 25 juni, 20 augusti, 6 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december.

### **5. Revisionens budgetuppföljning**

Mikaela Gretzer (EY) redogör för revisionens granskningsbudget.

### **Stående punkter:**

### **6. Minnesanteckningar och protokoll 2024**

Minnesanteckningar från sammanträde den 28 augusti godkänns.

### **7. Bevakningslista**

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.



### **8. Kalendarium**

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2024.

### **9. Rapportering från protokoll**

Inget att rapportera.

### **10. Inkomna skrivelser**

Kommunstyrelsen har inkommit med sammanträdesplan 2025.

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har inkommit med svar på Granskning av fastighetsunderhåll.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med rapport över ej verkställda beslut kvartal 2 2024.

Revisionen noterar skrivelserna.

### **11. Dragning av stadens delårsbokslut**

Ekonomichef Dan Jonasson presenterar stadens delårsbokslut per augusti 2024. EY:s granskning av delårsbokslut presenteras på extrainsatt möte den 10 oktober.

### **12. Updatering kring Granskning av kommunens leverantörer**

Ordförande och Vice ordförande rapporterar från avstämningsmöte avseende den sedan tidigare beslutade fördjupade granskningen av kommunens leverantörer. Beslutet att genomföra granskningen kvarstår. EY tar på sig att sammanställa redan genomförda granskningsinsatser inom området välfärdsbrottslighet.

### **13. Övriga ärenden**

Börje Gustavsson ger uppdatering om arbetet med revisionens sida på kommunens hemsida.

Ordförande och vice ordförande rapporterar från det årliga sammanträde som hållits mellan stadens bolag.

Ordförande lyfter frågan kring huruvida finansieringen av underhåll på infrastruktur kan komma att påverka invånarna i staden på sikt genom höjda taxor och hyror.

Anders Karlzon lyfter potentiella risker avseende hemtjänstens verksamhet samt fristående förskolor. Riskerna noteras till revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2025.