



Revisorernas minnesanteckningar 2024-30-10

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 5

Gunilla Hansson, ärende 15

Sofia Lindblom, ärende 15

Sofia Andersson Dharsani, ärende 15

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. Återrapportering från EY:s nätverkskonferens den 2 oktober.

Börje Gustavsson och Mikaela Gretzer (EY) återrapporterar från EY:s nätverkskonferens.

5. Samtal med Björn Hulthén avseende stadens redovisning av finansiell leasing

Björn Hulthén (EY) diskuterar tillsammans med revisionen konsekvenser av stadens sätt att redovisa finansiell leasing.

6. Diskussion om plats för möte januari 2025

Revisionen beslutar om plats för heldagsmötet i januari 2025.



7. Revisionens inspel till risk- och väsentlighetsanalys 2025

Revisionen diskuterar risker inför framtagandet av revisionens risk- och väsentlighetsanalys 2025.

Stående punkter:

8. Minnesanteckningar och protokoll 2024

Minnesanteckningar från sammanträde den 1 oktober godkänns.

9. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

10. Rapportering från protokoll

Kommunstyrelsen har behandlat mål- och resursplan 2024–2027 med budget för 2025.

Trollhättan Exploatering AB har bildat nya dotterbolag.

11. Inkomna skrivelser

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med svar på grundläggande granskning 2023.

Kommunfullmäktige har inkommit med sammanträdesplan 2025.

Kommunfullmäktige har beslutat om en kvalitetspolicy för Trollhättans Stad.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för God ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv och resultatreserv.

Kommunstyrelsen har beslutat om bestämmelser om styrning av verksamhet och ekonomi.

Revisionen noterar skrivelserna.

12. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2024.

13. Övriga ärenden

Kent Almkvist deltar på EY:s utbildning för nya revisorer den 6 november.

14. Revisionens budgetuppföljning

Mikaela Gretzer (EY) redogör för revisionens granskningsbudget per 23 oktober 2024.

15. Besök av serviceförvaltning samt representant från KSP – uppföljning av förvaltningens svar på granskning av serviceförvaltningen Måltid och lokalvård

Mot bakgrund av förvaltningens svar på Granskning av serviceförvaltningen – Måltid och lokalvård diskuterar revisionen lämnade rekommendationer med representanter från serviceförvaltningen och kommunstyrelsens presidium.