



## **Revisorernas minnesanteckningar 2024-12-18**

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

Rebecka Rask, EY ärende 7

Lena Engstrand Hedenberg, EY ärende 5

Renee Svensk, EY ärende 5

Björn Hulthén, EY ärende 6

Tommy Svensson ärende 4

Peter Johnsson ärende 4

Mikael Arvemark ärende 4

Bedros Cicek ärende 4

## **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 kultur- och fritidsnämnden inom ramen för grundläggande granskning 2024**

Revisionen håller dialog med kultur- och fritidsnämnden inom ramen för årets grundläggande granskning.

#### **5. Avrapportering av Granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott med fokus på leverantörer i projekt**

Lena Engstrand Hedenberg och Renee Svensk (EY) presenterar resultatet av genomförd granskning. Revisionen godkänner rapporten med revideringar och uppdrar åt EY att översända rapport och missivbrev till berörda.



#### **6. Avrapportering Löpande granskning 2024**

Björn Hulthén (EY) presenterar resultat av genomförd löpande granskning 2024. Revisionen godkänner rapporten och beslutar att översända denna till berörda.

#### **7. Diskussion avseende ansvarsprövning – omsorgsnämnden**

Revisionen för en diskussion inför kommande ansvarsprövning.

#### **8. Dragning av EY:s budget 2025 samt budgetuppföljning per december 2024**

Mikaela Gretzer (EY) redogör för revisionens granskningsbudget per december 2024 samt budget för kommande revisionsår 2025.

#### **Stående punkter:**

#### **9. Minnesanteckningar och protokoll 2024**

Minnesanteckningar från sammanträde den 27 november godkänns.

#### **10. Bevakningslista**

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

#### **11. Rapportering från protokoll**

Kommunfullmäktige har beslutat om en ändringsbudget för 2025.

#### **11. Inkomna skrivelser**

Arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden har inkommit med rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 2024.

Revisionen noterar skrivelserna.

#### **13. Kalendarium**

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2024.

#### **14. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.