



Revisorernas minnesanteckningar 2025-04-30

Ordförande Gert-Inge Andersson

Närvarande revisorer

Gert-Inge Andersson

Bo Swanér

Per-Olof Blixt

Börje Gustavsson

Susanne Sjöberg

Anders Karlzon

Kent Almkvist

Cathrin Boström

Övriga närvarande

Mikaela Gretzer, EY ärende 11

Fanny Nilsson, EY

Rebecka Rask, EY

Magnus Andersson, EY ärende 4

Karin Knutsson Friberg, EY ärende 5

Aron Larsson, EY 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: Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt granskning av bolagen

Magnus Andersson (EY) föredrar projektplan avseende uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet samt fördjupad granskning av de kommunala bolagen. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan avseende uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet samt fördjupad granskning av Trollhättan Energi AB.

Se också protokollfört beslut.



5. Projektplan: Granskning av föreningsbidrag

Karin Knutsson Friberg (EY) föredrar projektplan avseende granskning av föreningsbidrag. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan.

Se också protokollfört beslut.

6. Projektplan: Granskning av styrning med anledning av minskande barn- och elevantal

Aron Larsson (EY) föredrar projektplan avseende utbildningsnämndens styrning med anledning av minskande barn- och elevantal. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan.

Se också protokollfört beslut.

7. Projektplan: Grundläggande granskning lekmanrevision 2025

Fanny Nilsson (EY) föredrar projektplan avseende lekmanrevision 2025. Revisionen beslutar att anta föreslagen projektplan.

Se också protokollfört beslut.

8. Sammanfattning av tidigare granskning av Mark och exploatering – potentiell insats 2025

Fanny Nilsson (EY) föredrar en sammanfattning av tidigare genomförda granskningsinsatser avseende mark och exploatering samt förslag på potentiell insats inom området under 2025. Revisionen beställer en projektplan på en förstudie till sammanträdet i maj.

9. Svar på föregående års skriftliga frågor avseende arbetet med jämställdhet och antidiskriminering

Fanny Nilsson (EY) föredrar tidigare inkomna svar på skriftliga frågor avseende kommunstyrelsens arbete med jämställdhet och antidiskriminering som ställdes under revisionsår 2024. Revisionen beslutar att bjuda in en tjänsteperson till kommande möte för att få mer information om arbetet.

10. Förslag på skriftliga frågor till kommunstyrelsens förvaltning – hantering av anställdas bisysslor

Fanny Nilsson (EY) föredrar förslag på skriftliga frågor till kommunstyrelsens förvaltning avseende kommunens hantering av anställdas bisysslor. EY uppdras att översända frågorna. Svar begärs till den 27 maj.

11. Övriga ärenden

Fanny Nilsson (EY) informerar om utbildningsnämndens översyn och revidering av resursfördelningsmodellen. Revisionen noterar informationen.

Fanny Nilsson (EY) informerar om resultat av trygghetsundersökning genomförd i staden 2024. Revisionen noterar informationen.



Fanny Nilsson (EY) informerar om svar på revisionens fråga angående rutiner för publicering av handlingar webbdiariet. Revisionen noterar informationen och tar upp frågan igen på sammanträdet i juni.

Mikaela Gretzer (EY) och Gert-Inge Andersson informerar om kommunfullmäktiges beslut avseende ansvarsprövning av omsorgsnämnden. Revisionen diskuterar potentiella insatser att genomföra framgent.

Rebecka Rask (EY) informerar om status i stadens arbete med krisberedskap med anledning av revisionens potentiella granskningsinsats på området. Revisionen beslutar att inte gå vidare med en fördjupad granskning. EY uppdras att bjuda in säkerhetschef till kommande sammanträde för att informera om arbetet.

Stående punkter:

12. EY:s budgetuppföljning 2025

Rebecka Rask (EY) redogör för revisionens budget per april 2025.

13. Minnesanteckningar och protokoll 2025

Minnesanteckningar från sammanträde den 17 mars godkänns.

14. Bevakningslista

Fanny Nilsson (EY) redogör för revisionens bevakningslista.

15. Rapportering från protokoll

Inget att rapportera.

16. Inkomna skrivelser

Kommunstyrelsen har inkommit med svar på granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott med fokus på leverantörer i projekt.

Kommunstyrelsen har inkommit med svar på revisionens fråga avseende iakttagelser i Granskning av uppföljning av köpta platser inom omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Revisionen noterar skrivelserna.

17. Kalendarium

Fanny Nilsson (EY) redogör för kalendarium 2025.