



Minnesanteckningar 2018-01-31 kl 13.00 – 15.30 och 17.30 för revisorernas presidium.

Revisionssammanträde

Ordförande Bo Swanér
Sekreterare Håkan Olsson

Närvarande revisorer

Bo Swanér t o m 17.30
Gert-Inge Andersson t o m 17.30
Ingela Lundberg
Anders Karlzon
Suman Khan
Jörgen Jörgensen
Lina Sandkvist

Ej närvarande

Sirpa Sirviö
Ulla Karlsson

PwC

Håkan Olsson

DAGORDNING REVISIONSMÖTE MED REVISORER

1. Sammanträdet öppnas och dagordningen

Dagordning godkänns. Jörgensen och Karlzon meddelar övrig frågor (revisionsplanering).

2. Presentation av nyvald revisor Lina Sandkvist (MP)

Revisorerna presenterar sig för varandra. Lina informeras om att hon kan hämta en läsplatta hos Ulla Andersson på vån 5. Lina har mailadress Lina.Sandkvist@hotmail.com och telefonnummer 073-5311918. Håkan Olsson uppdras maila uppgifter om revisorernas uppdrag.



Ordförande framför ett tack från Siv Strömbergson för överlämnade blommor i samband med att hon avgått som revisor. Jörgensen tackar också för överlämnade blommor pga av en höftledsoperation.

3. Föregående minnesanteckningar.

Minnesanteckningar godkänns och tillförs hemsidan. Revisorernas postlåda finns numera på våning 5.

Håkan Olsson uppdras kontrollera om revisorerna får använda sina privata mailadresser i sin roll som revisor.

4. Rapport granskning av kommunens jämställdhetsarbete

Peter Aschberg redogör för granskning och rapport om stadens jämställdhetsarbete som godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen tillsammans med upprättat förslag till missivbrev.

5. Inkomna frågor, svar och handlingar

Ordförande redogör att det inte inkommit någon ny post.

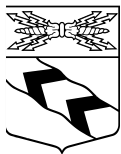
6. Samverkan om utbildningsdag med revisorerna i Uddevalla

Gert-Inge Andersson och Bo Swanér kommer träffa revisorernas presidium 9 feb för samtal om fortsatt samverkan och en eventuell utbildningsdag senare under våren.

7. Planering av träffar med stadens nämnder och ks p ang kvartalsrapport 1 per 30 april.

Nämnd/bolag	Datum	Tid	Plats	Kontaktmän
Omsorgsnämnden	23 maj	15.00		Bo, Ulla, Khan, Ingela,
Byggnads- och trafiknämnd	24 maj	08.00		Bo, Anders, Jörgen, Sirpa
Utbildningsnämnden	29 maj	15.00		Bo, Jörgen, Khan, Ulla
Kultur- och fritidsnämnd	29 maj	16.00	Åsaka/Velanda	Anders, Lina, Jörgen, Ingela
Arb.marknads och soc.nämnd	28 maj	15.00		Bo, Anders, Jörgen
Miljönämnden	16 maj	16.30		Lina, Sirpa, Gert-Inge, Anders
Ks presidium	februari			Bo, Gert-Inge
Överförmyndarnämnden				Bo, Gert-Inge tar kontakt

Håkan har mailat till nämnderna om planerade besök.



Revisorerna önskar träffa ks-presidium snarast möjligt i februari samt i juni, oktober samt december. Håkan Olsson uppdras boka tider.

Revisorerna önskar få en kort rapport om hur föreningsbidrag fördelats under 2017 vid möte med kultur och fritidsnämnden 29 maj samt få rapporten från granskning av föreningsbidrag från 2016 via mail.

8. Ekonomisk uppföljning

Håkan Olsson redogör för specifikation till budgetuppföljning av revisorernas arvoden och övriga kostnader.

9. Sponsring till föreningar från Stadshus AB

Revisorerna tar del av och diskuterar uppgifter från stadens ekonomichef om sponsring till föreningar från Stadshus AB.

10. Protokolläsning

Alla revisorer redogör för läsning av nämndernas protokoll. En ny fördelning av ansvar för läsning av protokoll för 2018 beslutas gälla enligt nedan.

Nämnd	Kontaktman som läser protokoll
Omsorgsnämnden	Khan, Ingela
Byggnads- och trafiknämnd	Anders, Jörgen
Utbildningsnämnden	Jörgen, Ulla
Kultur- och fritidsnämnd	Anders, Lina
Arb.marknads och soc.nämnd	Anders, Jörgen
Miljönämnden	Lina, Sirpa,
Kommunstyrelsen	Bo, Gert-Inge
Överförmyndarnämnden	Bo, Gert-Inge

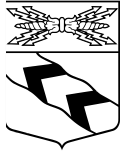
11. Revisionsplanering 2018

Revisorerna diskuterar bifogade underlag.

- Riskbedömningsunderlag från PwC
- Vägledning från SKL om riskanalysen
- MRP 2018
- Återrapportering av Gert-Inge ang samtal med VGR - bordläggs
- Förslag revisionsplan 2018

Revisorerna uppdrar till Håkan Olsson att upprätta förslag på projektplaner för granskning av;

- Omsorgsnämnden
- Utbildningsnämnden



- Integration
- Revidera projektplan av planeringsmässiga förutsättningar för ökat bostadsbyggande efter det att fråga tagits upp med ks presidium i februari.
- Uppföljning långsiktig finansiell planering tas upp med ks presidium i februari.

Håkan Olsson uppdras maila rapporter från granskning av körjournaler 2013 till alla revisorer.

12. Möte med kf p 15.30

Presidierna diskuterar utförda granskningar 2017, planering 2018 revisorernas riskanalys och utkast till revisionsplan samt behov av arkiv och sekreterarhjälp vilket skall beaktas vid upphandling revisionsbiträde från 2019.

Håkan uppdras maila underlag från SKL ang revisorernas arkiv. Då revisorerna planerar för nästa möte med fullmäktiges presidium den 27 mars (slutrevision denna dag) framkom att både revisorernas ordförande och fullmäktiges presidium var uppbokade denna dag. Parterna enades därför att träffas den 28 mars kl 15.30.

Håkan Olsson uppdras undersöka när revisionsmötet/slutrevision kan ske istället för den 27 mars så att revisionsberättelsen kan sändas med handlingarna till fullmäktiges möte den 3 april.

13. Nästa möte

2018-02-28
