



Minnesanteckningar 2018-04-18 kl 13.00 – 15.30

Revisionsammansträde

Ordförande Bo Swanér

Närvarande revisorer

Bo Swanér

Anders Karlzon

Jörgen Jörgensen

Ulla Karlsson

Gert-Inge Andersson

Suman Khan

Ej närvarande

Sirpa Sirviö

Lina Sandkvist

DAGORDNING REVISIONSMÖTE MED REVISORER

1. Sammanträdet öppnas och dagordningen

Dagordning godkänns.

2. Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar godkänns.

3. Inkomna frågor, svar och handlingar

Inga handlingar är inkomna.

4. Planering möte med nämnder

Vi träffas ½ timma för angiven tid i Foajen.

Nämnd/bolag	Datum	Tid	Plats	Kontaktmän
Omsorgsnämnden	23 maj	15.00		Bo, Ulla,
Byggnads- och trafiknämnd	24 maj	08.00		Bo, Anders, Jörgen, Sirpa
Utbildningsnämnden	29 maj	15.00		Bo, Jörgen, Bo, Ulla
Kultur- och fritidsnämnd	29 maj	16.00	Åsaka/Velanda	Anders, Lina, Jörgen,
Arb.marknads och soc.nämnd	28 maj	15.00		Bo, Jörgen
Miljönämnden	16 maj	16.30		Lina, Sirpa, Anders
Ks presidium	25 juni			Bo, Gert-Inge
Överförmyndarnämnden				Bo, Gert-Inge tar kontakt



5. Granskning av cybersäkerhet

Niklas Ljung redogör för granskning och rapport som godkänns.

Utöver denna allmänna rapport har ytterligare 2 sekretesskyddade rapporter lämnat till IT-chefen av tekniska brister utifrån intrångstester och phishingattacker.

Reviderat missivbrev godkänns med tillägg av 3 punkter

- Ks bör systematiskt lämna information till anställda om olika säkerhetsrisker.
- Revisorerna rekommenderar ks att IT-rapporten föredras av utredare från PwC.
- Revisorerna kommer följa upp rapporten under 2019.

Håkan Olsson uppdras komplettera missivet för påskrift den 3 maj.

6. Protokolläsning

Alla revisorer redogör för läsning av nämndernas protokoll.

7. Granskning av ledarskap

Förslag till missivbrev godkänns och lämnas med rapporten till ks.

8. Utbildning i Uddevalla 3 maj

Håkan informerar om kontakter med revisorernas ordförande i Uddevalla och upplägg av informationsdagen. Gemensam avfärd från stadshuset kl 08.15 Anders och Bo kör var sin bil.

9. Revisionsplanering 2018

Projektplaner (revideringar) avs granskning av omsorgsnämnden och utbildningsnämnden godkänns efter rättelser av text/stavning mm samt med tillägg av;

- varför antalet personal/äldre är så hög enl statistik från SKL
- granskning/uppföljning av beviljade motioner i fullmäktige som nämnderna skall genomföra.

Revisorerna önskar en specifikation av beräknad kalkyl/kostnad för båda granskningarna.



10. Övriga ärenden

Fullmäktiges presidium informerade revisorerna vid möte den 28 mars att fullmäktige har beslutat om Laholmsmetoden av LSS men förvaltningen har inte infört denna metod enligt beslut. Frågan tas upp vid möte med nämnden.

11. Nästa möte

2018-05-16 kl 13.00 Frenbergssrummet våning 2
