



Revisorernas minnesanteckningar 2018-09-05 kl 13.00 – 15.00

Ordförande Bo Swanér

Närvarande revisorer

Bo Swanér
Jörgen Jörgensen
Ulla Karlsson
Anders Karlzon
Per-Olof Blixt
Suman Khan

Ej närvarande

Lina Sandkvist
Sirpa Sirviö

DAGORDNING REVISIONSMÖTE MED REVISORER

1. Sammanträdet öppnas och dagordningen

Dagordning godkänns. Lina Sandkvist och Sirpa Sirviö har meddelat förhinder.

2. Presentation av nyvald revisor Per-Olof Blixt samt Jörgen Jörgensen som efterträder Gert-Inge som vice ordförande.

Nyvald revisor Per-Olof Blixt och övriga revisorer presenterar sig för varandra. peo.blixt@gmail.com

3. Föregående minnesanteckningar

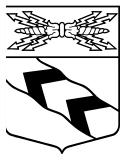
Minnesteckningar godkänns.

4. Inkomna frågor, svar och handlingar

Anbudstiden för upphandling av revisionsbiträde är utgången och beslut skall fattas under september.

Revisorerna väntar på svar från nämnder på granskningar

- Omsorgsnämnden av statistik från SKL avs hemtjänst.
- Kommunstyrelsen avseende Cybersäkerhet



- Resursfördelning från både kommunstyrelsen och omsorgsnämnden

5. Alla revisorer redogör för läsning av nämndernas protokoll

Revisorerna redogör för läsning av protokoll.

6. Planering för träffar med stadens nämnder då delårsrapporten behandlas

Kommunstyrelsen	09.00	23 okt	Bo, Jörgen	Pauls rum
Arbetsm.o socialnämnden	15.30	24 Sept	Bo, Jörgen	Sjuntorpsrumm
Byggnads- och trafiknämnden	em ?	27 Sept	Bo, Anders, Jörgen, Sirpa	sessionssalen
Kultur- och fritidsnämnden	16:00	25 Sept	Lina, Jörgen, Per-olof	Åsaka-Velande
Miljönämnden	16:30	19 Sept	Lina, Sirpa, Jörgen, Suman	Åsaka-Velande
Omsorgsnämnden	15:00	24 Sept	Bo, Ulla, Per-Olof, Suman	Åsaka-Velande
Utbildningsnämnden	15:00	25 Sept	Bo, Jörgen, Ulla	Sjuntorpsrumm
Överförmyndarnämnden	15:30	19 Sept	Bo, Jörgen	

Vi träffas 15 min innan utsatt tid i foajén. Håkan mailar underlag (delårsrapporter) inför varje nämndsmöte.

7. Uppföljning budget och revisionsplan

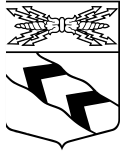
Håkan Olsson redogör för ekonomisk uppföljning och revisionsplanen. Redovisningen visar på ett stort överskott på ca. 500 tkr om inte fler granskningar beställs /utförs.

På oktobermötet kommer granskning av delårsrapporten och kommunens integrationsarbete att rapporteras. På novembermötet kommer all granskning av utbildningsnämnden och omsorgsnämnden att rapporteras. Se också punkt 8 nedan.

8. Övriga ärenden

Håkan Olsson informerar om projekt Vårvik, en exploatering som beräknas kosta 500 mkr för att skapa 1500-2000 nya bostäder. Håkan Olsson uppdras medverka på de avstämningsmöten som ekonomikontoret/kommunledningen vill ha inom ramen för revisionsuppdraget, men om de vill beställa någon utredning av t ex skatteexperter skall denna kostnad tas av beställaren. Dessa arbetsinsatser bedöms vara revisionsnära rådgivning och är inte ett hinder mot revisorernas oberoende.

Olsson redogör också för de problem som staden har med införandet av nytt ekonomisystem som medfört svårigheter att upprätta en riktig redovisning och medfört bristande tid för avstämningsrapporter av fakturor, fakturering mm.



Revisorerna beslutar därför att avvakta med granskningar enl revisionsplan inom dessa områden till senare i höst och 2019, men att påtala och diskutera bristerna med ks p vid planerat möte den 23 okt kl 09.00 i Paul Åkerlund rum.

Revisorerna beslutar att planera för ett uppstarsmöte med nyvalda revisorer, revisorernas sekreterare och revisionsbiträden då pågående upphandling, kommunval och succession av Håkan Olsson (som skall gå i pension) är klart. Detta möte bör genomföras så tidigt som möjligt 2019.

9. Nästa möte
3 okt (ej 24 okt) 28 nov, 19 dec + julmat

Bo Swanér

VG meddela om ni har förhinder till Bo Swanér bo@swaner.se eller 0705-281191 eller Håkan Olsson, PwC, 070-609 90 95 haakan.e.olsson@pwc.com