



Revisorernas minnesanteckningar 2019-04-24 kl 13-16

Ordförande Bo Swanér

Närvarande revisorer

Bo Swanér
Jörgen Jörgensen
Per-Olof Blixt
Kokab Faris
Börje Gustavsson
Mats Häggner

Ej närvarande

Lina Sandqvist
Anders Karlzon
Lennart Arveklev

Övriga närvarande

Mikaela Bengtsson, EY
Linnéa Johansson, EY
Anna de Blanche, EY (närvarande kl 15 – 15.30)

DAGORDNING REVISIONSMÖTE

Formalia

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Bo Swanér hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Utse justerare för beslut

Vice ordförande föreslås som justerare. Justering av protokollet sker preliminärt den 2 maj.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningarna godkänns och publiceras på hemsidan.

Ärenden

5. Revisionsplan 2019

Revisionsplanen godkänns med de redaktionella ändringarna att revisionen under året kommer att besöka nämnderna, att tidsplanen



uppdateras för förstudien samt att revisionsplanen under året kan komma att ändras.

Se beslut i protokoll.

6. Budget för EY:s insatser 2019

Mikaela Bengtsson redogör för revisionens budget avseende 2019. En buffertpost för administration och liknande läggs in i budgeten.

Se beslut i protokoll.

7. Projektplaner fördjupade granskningar och förstudie (a-c)

Linnéa Johansson föredrar utkast på projektplaner för två granskningar och en förstudie.

- Projektplan avseende förstudie av Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns med den redaktionella ändringen att förstudien istället ska rapporteras i augusti 2019.
- Projektplan avseende granskning av chefs- och kompetensförsörjning samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron godkänns med den redaktionella ändringen att också KS personalutskott ska intervjuas.
- Projektplan avseende granskning av uppföljning och kontroll av elever med upprepad skolfrånvaro godkänns.

Se beslut i protokoll.

8. Projektplan grundläggande granskning 2019

Mikaela Bengtsson föredrar utkast på projektplan avseende grundläggande granskning 2019, inklusive uppföljande granskning av 2017 års fördjupade granskningar. Projektplanen godkänns.

Se beslut i protokoll.

9. Projektplan löpande granskning 2019

Anna de Blanche föredrar utkast på projektplan avseende löpande granskning. Projektplanen godkänns.

Se beslut i protokoll.

Stående punkter

10. Bevakningslista

Mikaela Bengtsson föredrar bevakningslistan. En bevakningslista fungerar som ett internt arbetsdokument där revisionen löpande under året fyller på med frågor som uppkommer, när de ska behandlas och vem som ansvarar för frågan. Vidare framgår granskningsrapporter som



antagits, när svar önskas, när de ska behandlas och vem som är ansvarig.

11. Rapportering från protokoll

- Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med ett yttrande avseende revisionens anmärkning på nämndens årsredovisning.
- TEAB har tillsatt en projektorganisation vad avser vattenverket.

12. Inkomna skrivelser

- Inget att rapportera.

13. Kalendarium

- Kalendariet ska kompletteras med de inbokade mötena med KF:s samt KS:s presidier.
- Avrapportering av förstudien ska korrigeras i kalendariet.
- Dialog med arbetsmarknads- och socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden läggs i september.
- Dialog med utbildningsnämnden läggs i december.
- Dialog med KS läggs i november.

14. Övriga ärenden

- Revisionen diskuterar mötet den 2 maj då revisionens presidium samt Mikaela Bengtsson ska träffa KS presidium, stadsdirektör och ekonomichef.
- Förslag att lägga rapport från ledamöter i början på mötet.