



Revisorernas minnesanteckningar 2019-05-29 kl 13-16

Ordförande Bo Swanér

Närvarande revisorer

Bo Swanér
Jörgen Jörgensen
Per-Olof Blixt
Kokab Faris
Börje Gustavsson
Mats Häggner
Anders Karlzon
Lennart Arveklev

Ej närvarande

Lina Sandqvist

Övriga närvarande

Mikaela Bengtsson, EY

DAGORDNING REVISIONSMÖTE

Formalia

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Bo Swanér hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Utse justerare för beslut

Behov finns ej av justerare vid detta möte då inga beslut föreligger.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg om återrapportering från möte med KFP under punkt 6.

4. Föregående minnesanteckningar och protokoll

Minnesanteckningarna godkänns och publiceras på hemsidan. Protokoll är sedan tidigare justerat.

Ärenden

5. Förslag på frågor inför dialog med Valnämnden

Revisionen går igenom förslag på frågor inför dialogen med Valnämnden som sker inom ramen för grundläggande granskning. EY får i uppdrag att göra vissa mindre justeringar och därefter skicka ut dessa till Valnämndens presidium samt till revisionen inför nästa möte.



6. Återrapportering från möte med KS presidium samt KFP

Mikaela Bengtsson, Bo Swanér och Jörgen Jörgensen återrapporterar från revisionens möte med KS presidium som berörde revisionsplan samt revisionens arbetssätt.

Bo Swanér rapporterar från presidiets och EYs möte med KFP.

7. Återrapportering från EYs möte med ledningsgrupp

Mikaela Bengtsson återrapporterar från EYs möte med kommunens ledningsgrupp som berörde årets revisionsplan samt revisionens arbetssätt.

8. Bestämmelser avseende styrning av verksamhet och ekonomi

Revisionen går igenom kommunens bestämmelser avseende styrning av verksamhet och ekonomi. EY får i uppdrag att bjuda in tjänsteperson för presentationen av kommunens nya styrmodell.

Stående punkter

9. Bevakningslista

Mikaela Bengtsson föredrar bevakningslistan. Revisionen noterar informationen.

10. Rapportering från protokoll

- Formalia i protokoll, vilka ledamöter som begärt votering och lämnat förslag framgår inte.
- Formulering kring budget i balans i omsorgsnämndens tertialrapport.
- Aktiva ärenden inom ÖFN är 727, varav 4 berör ensamkommande.

11. Inkomna skrivelser

Bo Swanér rapporterar om inkommen skrivelse från enskild. Bo Swanér får i uppdrag att svara berörd person.

12. Kalendarium

Revisionen går igenom kalendariet och noterar informationen.

13. Övriga ärenden

- Anders Karlzon rapporterar från artikel i Dagens Samhälle om samarbetsavtal för att få elever att gå i skolan.
- Anders Karlzon lyfter att fråga om produktionsplanering bör tas upp i dialog med omsorgsnämnden.