



Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-01-20

Plats och tid Hantverkaregatan 9 kl. 13.00 – 17.30

Håkan Engström, ordförande
Gösta Lindberg, vice ordförande
Lars-Inge Sjöholm, ledamot
Kjell Hall, ledamot

Övriga deltagare Sofie Oldfield, KPMG

Utses att justera Kjell Hall

Justeringens plats och datum Hantverkaregatan 9 den 2021-01-29

Underskrifter Sekreterare §§ 1- 15

Sofie Oldfield

Ordförande

Håkan Engström

Justerande

Kjell Hall

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Revisionen

Sammanträdesdatum 2021-01-20

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift Cecilia Andersson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Kjell Hall utses att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Revisorerna beslutar:
att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående mötes protokoll

Revisorerna går igenom sammanträdesprotokoll från mötet 2020-10-15

Revisorerna beslutar:
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Val av auktoriserad revisor till Arthur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

Ordförande redogör för kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25 om att ge revisorerna i uppdrag att utse auktoriserad revisor till Arthur Lundkvist och Maria Wines stiftelse.

Förslag om att utse auktoriserad revisor, Anna Lönnberg, KPMG, föreligger.

Revisorerna beslutar:
att utse Anna Lönnberg, KPMG, till auktoriserad revisor till Arthur Lundkvist och Maria Wines stiftelse.

§ 6 Grundläggande granskning – avrapportering, Sofie Oldfield KPMG

Sofie Oldfield redogör för den grundläggande granskning som genomförts på uppdrag av revisionen.

Revisorerna diskuterar iakttagelser från genomförda dialogmöten.

Revisorerna beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

att Sofie Oldfield får i uppdrag att uppdatera revisionens riskanalys utifrån revisorernas diskussion.

§ 7

Revisorerna rapporterar

Revisorerna rapporterade utifrån respektive ansvarsområden. Följande rapporterades:

Barn- och utbildningsnämnden (Lars-Inge Sjöholm)

Genomgång av sammanträdesprotokoll 2020-12-15

Kultur- och fritidsnämnden (Lars-Inge Sjöholm)

Genomgång av sammanträdesprotokoll 2020-12-09 samt 2020-10-28

Kommunstyrelsen (Håkan Engström)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2020-12-16

Kommunfullmäktige (Håkan Engström)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2020-11-25.

Diskussion sker kring formuleringen av kommunfullmäktiges beslut om att utse ordförande i de kommunala bolagen.

Revisorerna diskuterar fördelningen av bevakningsansvaret.

Revisorerna beslutar:

att Kjell Hall har bevakningsansvaret för kultur- och fritidsnämnden.

§ 8

Ansvarsprovning 2020 ink lekmannarevision – Diskussion

Revisorerna diskuterar årets iakttagelser och granskningsresultat.

Revisorerna diskuterar hanteringen av revisionen beslutade granskning avseende kommunens hantering av Covid-19. Arbetet har ännu inte kunnat starta eftersom förvaltningen vid två tillfällen bett om att få skjuta på uppstarten av detta arbete. Sofie Oldfield, KPMG redogör för status i frågan.

Revisorerna beslutar:

att ordförande och vice ordförande får i uppdrag att informera fullmäktiges presidium i frågan, samt

att ordförande och vice ordförande efter avstämning med fullmäktiges presidium får i uppdrag att fatta beslut om den fortsatta hanteringen av beslutad projektplan för granskning av kommunens hantering av Covid-19.

§ 9 Revisionens interna budget 2021

Revisionens interna budget 2021 föreligger. Revisionen har fått sin budget reducerad med 24 tkr i jämförelse med föregående år.

Revisorerna beslutar:

att under våren bjuda in kommunfullmäktiges presidium för en diskussion avseende budgetäskande för 2021.

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10 Riskanalys och revisionsplan 2021 – Uppstart och planering

Sofie Oldfield presenterar förslag på arbetsprocess för revisionens riskanalys och revisionsplan 2021.

En diskussion förs kring de risker som revisionen identifierat i tidigare års riskanalyser samt de risker som identifierats under granskningsarbetet 2020.

Revisorerna beslutar:

att ge Sofie Oldfield i uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett underlag för riskanalysen 2021 samt i underlaget inkludera de risker som revisionen diskuterat vid dagens sammanträde.

§ 11 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 12 Aktivitetslista

Sofie Oldfield redogör för den aktivitetslista som föreligger.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13 Ekonomisk uppföljning

Sofie Oldfield, KPMG, redovisar uppföljning av revisionens ekonomi enligt rapportering från ekonomichefen.

Revisorerna beslutar:

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 14 Övriga ärenden

Sofie Oldfield har haft ett möte med kommunsekreteraren för att stämma av administrativa rutiner, revisionens information på hemsidan och hantering av revisionens arvodesblanketter.

En diskussion förs kring frågeställningarna ovan.

Revisorerna beslutar:

att Sofie Oldfield får i uppdrag att tillsammans med kommunsekreteraren fortsätta arbetet med dessa frågor i enlighet med ovanstående diskussion.

§ 15 Nästa möte

Nästa sammanträde är den 17 februari klockan 13.00.