



Plats och tid Pastorsexpeditionen, kl. 13.00-16.30

Beslutande
Håkan Engström (S), ordförande
Gösta Lindberg (PF), vice ordförande
Lars-Inge Sjöholm (C), ledamot
Helene Norrback (S) ledamot
Jenny Malm (S) ledamot

Anmält förhinder

Övriga deltagande
Lars Starck, (EY §10-18, ej §§7 punkt 3)
Kurt Grönsund, (§17 punkt 3)

Utses att justera Gösta Lindberg

Justeringens plats och tid 2020 - 02 - 26 kl.

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf -10 -
18

Lars Starck

Ordförande

Håkan Engström

Justerande

Gösta Lindberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Datum för anslags uppsättande

2020-02-28

Datum för anslags nedtagande 2020-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande



§ 10 Justerare

Gösta Lindberg utses att justera dagens protokoll.

§ 11 Protokoll från föregående möte

Revisorerna gick igenom sammanträdesprotokoll från revisionsmötet 2020-01-15.

Revisorerna beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 12 Rapport från revisorerna

Genomgång skedde av revisorernas rapportering från respektive ansvarsområden. Följande rapporterades:

Barn- och utbildningsnämnden (Lars-Inge Sjöholm/Helene Norrback)

Genomgång av protokoll från sammanträdesprotokoll 2020-01-28. Genomgång och rapportering av Interna kontrollplan för 2019 och behandling av viktiga områden i Intern kontrollplan 2020. Nämnden har upprättat en bruttorisklista för 2020. Noterar att Elevpengen är beslutad för 2020. Rapportering av ekonomin.

Inget övrigt att notera.

Socialnämnden (Gösta Lindberg/Håkan Engström):

Protokoll från socialnämnden 2020-01-21 föredrogs. Beslut om intern kontrollplan för 2020. Behandling av Lex Sarah-rapporte och noterar att återkoppling skall ske i nämnden i september 2020.

Inget övrigt att notera.

Kommunstyrelsen (Håkan Engström):

Genomgång av protokoll från den 2020-01-15. Genomgång av resultat för 2019. Uppföljning av intern kontrollplan för 2019. Behandling av intern kontrollplan för 2020. Nämnden ska upprätta en bruttorisklista för 2020. Enligt protokollet har bruttorisklista upprättats och antagits.

Inget övrigt att notera.

EMM



Kultur- och fritidsnämnden (Helene Norrback)

Genomgång av protokoll 2020-01-29. Nämnden rapporterar budget i balans. Nämnden har upprättat en bruttorisklista för 2020.

Inget övrigt att notera.

Byggnads- och Trafiknämnden (Föredrogs av ordförande då Jenny hade förhinder att närvara)

Genomgång och rapportering av Interna kontrollen för 2019. Godkänt förslag till intern kontrollplan för 2020. Nämnden har upprättat en bruttorisklista för 2020.

Inget övrigt att notera.

Kommunfullmäktige (Håkan Engström)

Genomgång av protokoll 2020-01-29.

Inget övrigt att notera.

§ 13 Verksamhetsberättelse Revisionen 2019

Genomgång av utkast för verksamhetsberättelse för revisionen.

Revisorerna beslutar att lämna berättelsen till Ekonomichef Anders Ottosson

§ 14 Förberedelse för Revisorernas redogörelse 2019 och Revisionsberättelse 2019

Genomgång av utkast för Revisorernas redogörelse 2019 och för Revisionsberättelse 2019. Diskuterades årets revision och förutsättningar för revisionsberättelsen.

§ 15 Skrivelser och meddelanden

Utbildningsdag för revisorer har meddelats av EY till den 4 juni 2020.

EMA



§ 16 Revisionens ekonomi

Lars Starck EY redovisar revisionens ekonomi för 2019 enligt rapportering från ekonomichefen.

Revisorerna beslutar

att lägga ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 17 Övrigt

- 1) Nämndernas uppföljningar av Intern Kontrollplaner för 2019 samt intern kontrollplaner för 2020 skall inhämtas till revisorerna.
- 2) Kurt Grönsund deltog på mötet vid denna punkt för genomgång med revisorerna om upphandlingen. Vid denna punkt närvarade inte sakkunnig från EY.

Inget övrigt att rapportera.

§ 18 Nästa möte

Nästa ordinarie möte äger rum den 19 mars 2020 kl. 13.00-16.00.

Protokollet delges till
Ekonomichef Anders Ottosson