



Plats och tid: Alerummet, Alafors, kl 13:00 - 15:30

Närvarande ledamöter
Lennarth Nilsson (M) ordf
Gert Karlsson (S)
Irene Hellkant (S)
Kjell Stensson (S)
Birgit Hansson (KD)
Christer Damm (S)
Marianne Olsson (C)
Daniel Höglund (FP)
Ann-Kathrin Abellsson(V)

Övriga närvarande
Kerstin Ingvarsson, KPMG
Torbjörn Hall, sekreterare

Utses att justera

Justeringens plats och tid
Kommunledningskontoret, Nödinge

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 66-73

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerande

Lennarth Nilsson

Gert Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2009-11-10

Datum för anslags uppsättande

2009-

Datum för anslags nedtagande 2009-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Nödinge

Underskrift

Torbjörn Hall



Rev § 66	3
Godkännande av dagordning och närvaroförteckning.....	3
Rev § 67	4
Val av justerare.....	4
Rev § 68	5
Protokoll från föregående möte	5
Rev § 69	6
Diskussion uppföljning från nämndmötena	6
Rev § 70	7
Nya granskningar/uppföljningar	7
Rev § 71	8
Förslag på mötestider 2010	8
Rev § 72	9
Delgivningar	9
Rev § 73	10
Övrigt	10



Rev § 66

Godkännande av dagordning och närvaroförteckning

BESLUT

1. Dagordning och närvaroförteckning godkänns.



Rev § 67

Val av justerare

BESLUT

1. Gert Karlsson utses att justera protokollet.



Rev § 68

Protokoll från föregående möte

BESLUT

1. Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.



Rev § 69

Diskussion uppföljning från nämndmötena

Revisorerna rapporterar och diskuterar respektive nämndmöte. De möten som genomförts är med följande utskott, nämnder och bolag:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott (Lennarth Nilsson, Gert Karlsson)
- Utbildnings- och kulturnämnden (Daniel Höglund, Birgit Hansson)
- Barn- och ungdomsnämnden (Marianne Olsson, Kjell Stensson)
- Vård- och omsorgsnämnden (Marianne Olsson, Ann-Kathrin Abellson)
- Miljö- och byggnämnden (Irene Hellekant, Kjell Stensson)
- Tekniska nämnden (Kjell Stensson, Gert Karlsson)
- Överförmyndarnämnden (Lennarth Nilsson)
- AB Alebyggen (Irene Hellekant, Daniel Höglund)

Vid mötena har biträden från KPMG, Kerstin Ingvarsson eller Göran Johansson, medverkat.

BESLUT

1. Revisorerna noterar informationen.



Rev § 70

Nya granskningar/uppföljningar

Lennarth Nilsson lämnar förslag på två nya granskningar. Dels gäller det kommunens omförhandling av hyresavtalet gällande Ale Arena – har handläggningen av ärendet skett på ett korrekt sätt? Har det varit i enlighet med reglemente, regelverk och delegeringsordning?

Dels gäller det en sammanfattning av Ale kommuns exploateringsrutiner.

Revisorerna diskuterar även andra förslag till granskningar.

BESLUT

1. Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att genomföra en översiktlig granskning av handläggningen i ärendet Ale Arena beträffande omförhandling av hyresavtalet.
2. Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att sammanfatta Ale kommuns exploateringsrutiner.
3. Revisorerna beslutar att återkomma med andra förslag till granskningar till sammanträdet i januari.



Rev § 71

Förslag på mötestider 2010

Lennarth Nilsson presenterar förslag till sammanträdesdagar under år 2010.

BESLUT

1. Revisorerna fastställer följande sammanträdesdagar:
19 januari, 16 februari, 11 mars, 13 april, 25 maj, 24 augusti, 21 september, 13 oktober, 9 november, 7 december.
2. Om inte ändringar sker börjar mötena klockan 8.30 och äger rum i Alerummet, Kommunhuset i Alafors på beslutade datum.



Rev § 72

Delgivningar

Revisorerna delges följande beslut/rapporter:

1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 och rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, som inte är verkställda inom tre månader.
2. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, som inte är verkställda inom tre månader.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-26, KF § 161 "Revisorernas granskningsrapport av delårsrapporten per 31 augusti 2009".
4. Kommunstyrelsens beslut 2009-10-13, KS § 156 "Uppföljningsrapport 4, delårsrapport per 31 augusti 2009 med helårsprognos 2009 för Ale kommun och dess bolag".
5. Kommunstyrelsens beslut 2009-10-13, KS § 162 "Revisorernas granskningsrapport: Överförmyndarnämnden".
6. Kommunstyrelsens beslut 2009-10-13, KS § 147 "Svar på revisorernas rapport om investeringsrutiner".

BESLUT

1. Revisorerna noterar informationen.



Rev § 73

Övrigt

Revisorerna diskuterar tillvägagångssätt beträffande möjligheterna att få tillbaka svar på granskningsrapporter från nämnderna inom rimlig tid.

Lennarth Nilsson redogör för frågan om lokalbehovsprocessen.

BESLUT

1. Revisorerna beslutar att fortsättningsvis ange ett datum då Kommunstyrelsen och nämnderna senast ska ha inkommit med svar på granskningsrapporter.
2. Revisorerna beslutar att ge Lennarth Nilsson och Gert Karlsson i uppdrag att skriva en rapport och inkomma med fråga till Kommunstyrelsen angående lokalbehovsprocessen.