

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

1(14)



**Plats och tid** Teams och lokal Hövdingasalen Nödinge,  
kl 8:30 – 12:00

**Beslutande** Iréne Hellekant (S), ordförande  
Daniel Höglund (L), vice ordförande

**Beslutande via bild-  
och ljudöverföring** Willy Kölborg (S)  
Leif Hansson (FIA)  
Leif Andersson (C)  
Mika Kojo (SD)

**Övriga närvarande** Liz Gard, KPMG, via telefon §§ 5 - 6  
Liselott Daun, EY, via teams §§ 7 - 8  
Lydia Andersson, EY, via teams §§ 7 - 8  
Annika Bengtsson, sekreterare

**Utses att justera** Daniel Höglund

**Paragrafer** §§ 1 - 12

**Underskrifter**

Sekreterare

Annika Bengtsson

Ordförande

Iréne Hellekant

Justerande

Daniel Höglund

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

2(14)



## Innehåll

§ 1	Mötets öppnande	3
§ 2	Godkännande av dagordning	4
§ 3	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 4	Föregående mötesprotokoll 2020-12-14	6
§ 5	Genomgång av granskningen Tillgänglighet och Service	7
§ 6	Genomgång av granskningen Kommunens arbetsmiljöarbete	8
§ 7	Presentation av EY	9
§ 8	Risk- och väsentlighetsanalys	10
§ 9	Planering 2021	11
§ 10	Ej verkställda beslut LSS och SoL	12
§ 11	Övrigt	13
§ 12	Avslut	14

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

3(14)



§ 1

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

4(14)



§ 2

## Godkännande av dagordning

### Ärendet

Förslag till dagordning godkännes.

### Beslut

Dagordningen godkänns.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

5(14)



§ 3

## Val av protokolljusterare och närvaroblankett

### Ärendet

Revisorerna föreslår Daniel Höglund till protokolljusterare för mötet.

### Beslut

Daniel Höglund utses att justera dagens mötesprotokoll. Närvaroblanketten skrivs på.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

6(14)



§ 4

## Föregående mötesprotokoll

### Ärendet

Mötesprotokoll för mötet den 14 december justeras.

### Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 5

## Genomgång av granskningen, Tillgänglighet och service

### Ärendet

Liz Gard, KPMG, går igenom de sista tilläggen i granskningen som nu är klar.

Föreslaget missiv gicks igenom och skrevs under med tillägget att, ”Säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även i de kontakter som sker via e-post”.

Revisorerna önskar delta på KSAU i början av april.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

8(14)



§ 6

### Genomgång av granskningen, Kommunens arbetsmiljöarbete

#### Ärendet

Då inget nytt fanns att tillägga i granskningen gick missivet igenom och skrevs under.

Revisorerna önskar delta på KSAU i början av april.

#### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

9(14)



§ 7

### Presentation av EY

#### Ärendet

Liselott Daun och Lydia Andersson, EY, presenterar sig och tackar för förtroendet. De berättar om sitt arbetssätt och att ambitionen är att revisionen ska få en stark ställning i kommunen.

#### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 8

## Risk- och väsentlighetsanalys

### Ärendet

Lydia Andersson, EY, gör en översiktlig genomgång av risk- och väsentlighetsanalysen som är gjord per nämnd för kommunen.

### Beslut

Revisionen noterar informationen och funderar till nästa möte vilka granskningar som kan vara lämpliga att börja med under våren.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

11(14)



§ 9

## Planering 2021

### Ärendet

Ingick i § 8, Risk- och väsentlighetsanalys.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

12(14)



§ 10

### Ej verkställda beslut LSS och SoL

#### Ärendet

Det uppmärksammades att det är många ej verkställda beslut. Detta troligtvis på grund av Coronapandemin.

#### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

13(14)



§ 11

### Övrigt

#### Ärendet

Till nästa möte den 22 februari bjuds Kommunchef, Maria Reinholdsson och Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund in. Revisionen önskar bli informerade om kommunens pandemiläge.

#### Beslut

Sekreterare, Annika Bengtsson, bjuder in Kommunchefen och Kommunstyrelsens ordförande

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

14(14)



§ 12

### Avslut

#### Ärendet

Revisorerna som var med digitalt tyckte att det fungerade bra.

Ordförande tackade för visat intresse. Nästa möte som är den 22 februari sker också på distans via Teams.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------