

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

1(15)



Plats och tid	Teams och lokal Hövdingasalen Nödinge, kl. 8:30 – 11:30
Beslutande	Irène Hellekant (S), ordförande Daniel Höglund (L), vice ordförande Willy Kölborg (S) Mika Kojo (SD)
Beslutande via bild- och ljudöverföring	Leif Andersson (C)
Övriga närvarande	Åsa Ericson, Sektorchef utbildning, via teams § 77 Erik Liljeberg, ordf. Utbildningsnämnden, via teams § 77 Johnny Sundling, förste vice ordf. Utbildningsnämnden, via teams § 77 Lydia Andersson, EY, §§ 77 - 85 Liselott Daun, EY, via teams §§ 73 - 85 Annika Bengtsson, sekreterare
Utses att justera	Daniel Höglund
Paragrafer	§§ 73 - 85
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Irène Hellekant
Justerande	Daniel Höglund



Innehåll

§ 73	Mötets öppnande	3
§ 74	Godkännande av dagordning	4
§ 75	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 76	Föregående mötesprotokoll 2021-08-23	6
§ 77	Dialog med Utbildningsnämnden	7
§ 78	Förslag från EY ang arbetsordning av granskningar	8
§ 79	Förslag till träff med nämnderna	9
§ 80	EY informerar	10
§ 81	Mötestider 2022	11
§ 82	Ej verkställda beslut LSS och SoL	12
§ 83	Nytt från nämnderna	13
§ 84	Övrigt	14
§ 85	Avslut	15

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

3(15)



§ 73

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

4(15)



§ 74

Godkännande av dagordning

Ärendet

Förslag till dagordning godkännes.

Beslut

Dagordningen godkänns.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

5(15)



§ 75

Val av protokolljusterare och närvaroblankett

Ärendet

Revisorerna föreslår Daniel Höglund till protokolljusterare för mötet.

Beslut

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

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

6(15)



§ 76

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 23 augusti justeras.

Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

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



§ 77

Dialog med Utbildningsnämnden

Ärendet

Sektorchef Åsa Ericson, Utbildningsnämndens ordförande Erik Liljeberg, Utbildningsnämndens förste vice ordförande Johnny Sundling, informerar om nämndens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 78

Förslag från EY ang arbetsordning av granskningar

Ärendet

Lydia Andersson, EY, går igenom arbetsordningen när det gäller kommande granskningar. Granskningarna redovisas enligt följande:

- Oktober: Delårsbokslutsgranskning
- November: Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark
- December: Uppföljning av 2018 och 2019 års granskningar och Löpande granskning
- Januari 2022: Granskning av inköp och upphandling
- Februari 2022: Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd

Beslut

Revisionen godkänner förslaget från EY med flytt av den löpande granskningen till december.

—

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



§ 79

Förslag till träff med nämnderna

Ärendet

Nämnderna kallas till dialog med revisionen enligt följande schema:

- 15 november, Servicenämnden
- 13 december, Samhällsbyggnadsnämnden
- 17 januari 2022, Kommunstyrelsen
- 21 februari 2022, Överförmyndarnämnden

Beslut

Revisionen beslutar träff med nämnderna enligt förslag.

—

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



§ 80

EY informerar

Ärendet

Liselott Daun, EY informerar om en eventuell kommande konsultinsats av EY gällande Miljöenheten.

EY informerade följande angående pågående granskningar:

- Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark:
Efter gjorda intervjuer behövs mer tydlighet genom skriftliga svar, detta medför att granskningen redovisas en månad senare än planerat. Det medför i nu läget inga ökade kostnader. Revisionen underrättas om så sker.
- Granskning av inköp och upphandling:
Syftet lite ändrat, ”lagefterlevnad” är tillagt.

Liselotte Daun, gick igenom Lekmannarevision gentemot kommunala bolag och skickar granskningsförslag gällande Alebyggen till revisorerna.

EY:s dag på Stenungsbaden den 12 oktober flyttas till den 4 maj 2022.

Beslut

Revisionen noterar informationen angående pågående granskningar och frågan från Miljöenheten.

Revisorerna beslutar att återkomma på nästa möte angående eventuell hjälp med granskning av Alebyggen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

11(15)



§ 81

Mötestider 2022

Ärendet

Ordförande, Irene Hellekant föreslår följande tider för sammanträde 2022:

17 januari, 21 februari, 16 mars, 4 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 26 oktober, 14 november och 12 december. Sammanträdena är på måndagar förutom i mars och oktober då det är onsdag.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

12(15)



§ 82

Ej verkställda beslut SoL och LSS

Ärendet

Inget att tillägga angående Ej verkställda beslut SoL och LSS.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 83

Nytt från nämnderna

Ärendet

Enligt den tillitsbaserade styrningen skrivs inga protokoll från möten med Arbetsutskotten (AU). Detta gör det svårt att se vad som beslutas. Även svårt att följa upp granskningar när det inte finns några protokoll. Protokollen utgör en viktig insyn för revisorerna.

Inget övrigt att rapportera från nämnderna.

Beslut

Revisionen noterar informationen och skickar med frågan till EY angående protokollösa AU.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

14(15)



§ 84

Övrigt

Ärendet

Någon ny revisor har inte tillsats efter Leif Hansson. Gruppledaren för FiA har varit i kontakt med Irene Hellekant.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-09-29

15(15)



§ 85

Avslut

Ärendet

Ordförande tackar för visat intresse. Nästa möte är den 18 oktober och sker antingen på plats i Hövdingasalen eller via Teams.

—

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