



Plats och tid	Café Torpet, Skepplanda kl. 8:45 – 15:30
Beslutande	Iréne Hellekant (S), ordförande Daniel Höglund (L), vice ordförande Willy Kölborg (S) Leif Andersson (C) Mika Kojo (SD) Maria-Bianca Andersson (KD)
Övriga närvarande	Jessika Loftbring, ordf. servicenämnden, § 102 Maria Augustsson, sektorchef servicenämnden, § 102 Liselott Daun, EY Johan Palmgren, EY Annika Bengtsson, sekreterare
Övriga närvarande via bild och ljudöverföring	Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordf. §§ 99–100 Sune Rydén, kommunstyrelsens andra vice ordf. §§ 99 Ken Gunnesson, ekonomichef, §100 Maria Reinholdsson, kommunchef, § 100 Maj Holmström, andre vice ordf. servicenämnden, § 102
Utses att justera	Daniel Höglund
Paragrafer	§§ 95 - 108
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	
	Iréne Hellekant
Justerande	
	Daniel Höglund

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

2(16)



Innehåll

§ 95	Mötets öppnande	3
§ 96	Godkännande av dagordning	4
§ 97	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 98	Föregående mötesprotokoll 2022-06-13	6
§ 99	Dialog med kommunstyrelsen	7
§ 100	Tillitsbaserad styrning	8
§ 101	Utvärdering av revisionens arbetssätt	9
§ 102	Dialog med Servicenämnden	10
§ 103	Granskningsrapporter (hur ligger vi till)	11
§ 104	Svar på inkomna granskningar	12
§ 105	Ej verkställda beslut LSS och SoL	13
§ 106	Information ang GR	14
§ 107	Övriga frågor	15
§ 108	Avslut	16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

3(16)



§ 95

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

4(16)



§ 96

Godkännande av dagordning

Ärendet

Förslag till dagordning godkännes.

Beslut

Dagordningen godkänns.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

5(16)



§ 97

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: 2022-08-22

6(16)



§ 98

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 13 juni 2022 justeras.

Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

7(16)



§ 99

Dialog med Kommunstyrelsen

Ärendet

Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande och Sune Rydén, andre vice ordf. i kommunstyrelsen, informerar om kommunstyrelsens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

8(16)



§ 100

Tillitsbaserad styrning

Ärendet

Dialog kring den tillitsbaserade styrningen i kommunen med Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordf., Ken Gunnesson, ekonomichef och Maria Reinholdsson, kommunchef.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 101

Utvärdering av revisionens arbetsätt

Ärendet

Träffarna med nämnderna har fungerat bra under året, positivt att få träffa samtliga nämnder. Nämnderna har varit bra förberedda inför möten.

Inför nästa år skickas ett schema ut vid årets början med datum till samtliga nämnder.

Nya frågor, mer nämnds specifika, tas fram av EY till 2023.

Uppföljning av granskningarna behöver styras upp. Granskningarna ska också läggas ut på Ale kommuns hemsida.

Beslut

EY tar fram nya frågor till 2023.

Irene Hellekant och Annika Bengtsson gör ett schema över träff med nämnderna för 2023.

Annika Bengtsson följer upp att svar på granskningarna kommer in i tid och ser även till att granskningarna läggs ut på Ale kommuns hemsida.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

10(16)



§ 102

Dialog med Servicenämnden

Ärendet

Jessika Loftbring, ordf. servicenämnden, Maj Holmström, andre vice ordf. och Maria Augustsson, sektorchef sektorservice, informerar om servicenämndens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 103

Granskningsrapporter (hur ligger vi till)

Ärendet

Granskningen av Jävsnämnden pågår och ska vara klar till oktobermötet.

Granskningen av Lokalförsörjningsprocessen startas upp under vecka 34. Ska vara klar i oktober.

Granskningen av det kommunala aktivitetsstödet är ej påbörjad. Ska startas upp i vecka 24 och beräknas vara klar under november eller december.

Granskningen om biståndsprocessen startas upp under vecka 34 och beräknas vara klar under november eller december.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 104

Svar på inkomna granskningar

Ärendet

Samtliga svar på den Grundläggande granskningen har inkommit i tid.

Svar har även inkommit på granskningen gällande Ekonomiskt bistånd från socialnämnden. Irene Hellekant och Daniel Höglund deltog också på ett möte med socialnämnden den 9 juni då de fick ett muntligt svar.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

13(16)



§ 105

Ej verkställda beslut LSS och SoL

Ärendet

Inget att tillägga angående Ej verkställda beslut SoL och LSS.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

14(16)



§ 106

Utbildning EY

Ärendet

Liselott Daun, EY, går igenom, GR:s organisation.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

15(16)



§ 107

Övriga frågor

Ärendet

Irene Hellekant tar fram förslag på mötestider för 2023 till nästa sammanträde.

Budgeten för året är under kontroll.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-08-22

16(16)



§ 108

Avslut

Ärendet

Irene Hellekant tackar för visat intresse. Nästa möte är den 19 september i Hövdingasalen, Nödinge.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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