

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

1(15)



Plats och tid Hövdingasalen, Nödinge kl. 8:30-11:50

Beslutande Iréne Hellekant (S), ordförande
Daniel Höglund (L), vice ordförande
Leif Andersson (C)
Willy Kölborg (S)
Mika Kojo (SD)
Wimar Sundeen (KD)

Övriga närvarande Johan Palmgren, EY, §§ 136 - 143
Liselott Daun, EY, §§ 136 - 141
Annika Bengtsson, sekreterare

Närvarande via bild och ljudöverföring Linnéa Johansson, EY, § 140
Elin Mousén, EY, § 140

Utses att justera Daniel Höglund

Paragrafer §§ 136 - 147

Underskrifter

Sekreterare

Annika Bengtsson

Ordförande

Iréne Hellekant

Justerande

Daniel Höglund

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

2(15)



Innehåll

§ 136	Mötets öppnande	3
§ 137	Godkännande av dagordning	4
§ 138	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 139	Föregående mötesprotokoll 2022-10-26	6
§ 140	Genomgång av granskningar	7
§ 141	Information om hur vi kan arbeta med Risk- och väsentlighetsanalysen	8
§ 142	Ändringar av mötesschema under 2023	9
§ 143	Information ang möte med Alebyggen	10
§ 144	Budget	11
§ 145	Ej verkställda beslut LSS och SoL	12
§ 146	Övriga frågor	13
§ 147	Avslut	14

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

3(15)



§ 136

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande öppnar mötet och hälsar Wimar Sundeen välkommen som ny revisor.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

4(15)



§ 137

Godkännande av dagordning

Ärendet

Förslag till dagordning godkännes med ändringen att granskningen av Lokalförsörjningsprocessen redovisas på mötet i december.

Beslut

Dagordningen godkänns.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

5(15)



§ 138

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: 2022-11-14

6(15)



§ 139

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 26 oktober 2022 justeras.

Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

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



§ 140

Genomgång av granskningar

Ärendet

Linnéa Johansson, EY, föredrar granskningen av Jävsnämnden.

Den sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att jävsnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning.

Följande rekommendationer lämnas till jävsnämnden:

- Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande handläggning av bygglov och tillsynsärenden efterlevs.
- Förtydliga jävsnämndens beslutsunderlag med en motivering om varför samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för beslut till jävsnämnden.
- Genomföra en översyn av jävsnämndens delegationsordning.
- Ta fram ett klargörande kring tolkning av den Allmänna stadgan för styrelse och nämnder i Ale kommun vad gäller kommunstyrelsens ordförande och vice ordförandes medverkan vid beslut i övriga nämnder.
- Genomföra en riskanalys och ta fram en plan för intern kontroll för nämndens verksamhet, i enlighet med kommunallagen och den Allmänna stadgan för nämnder i Ale kommun.

Elin Mausén, EY, föredrar granskningen om det Kommunala aktivitetsansvaret.

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att utbildningsnämnden har säkerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Följande rekommendationer ges till utbildningsnämnden:

- Stärka den politiska samverkan med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, exempelvis genom att införa återkommande presidieträffar.
- Följa upp målsättningarna för det kommunala aktivitetsansvaret i samband med den uppföljning som sker av verksamheten.

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

8(15)



Beslut

Revisorerna skriver under föreslaget följbrev och överlämnar till Jävsnämnden tillsammans med granskningsrapporten.

Revisorerna skriver under föreslaget följbrev och överlämnar till Utbildningsnämnden tillsammans med granskningsrapporten.

—

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



§ 141

Information om hur vi kan arbeta med Risk- och väsentlighetsanalysen

Ärendet

Liselott Daun, EY, tar fram underlag för Risk- och väsentlighetsanalysen för kommande mandatperiod. Analysen delas in i ett fyraårigt tänk för planering av granskningar. Sammanträdet den 24 februari 2023 utökas till heldag för att ägna eftermiddagen åt Risk- och väsentlighetsanalysen.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

10(15)



§ 142

Ändring av mötesschema 2023

Ärendet

Följande ändringar görs i mötesschemat för 2023:

24 mars flyttas till den 22 mars

3 november flyttas till den 1 november.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

11(15)



§ 143

Information ang möte med Alebyggen

Ärendet

Daniel Höglund och Willy Kölborg från revisionen samt Johan Palmgren, EY, har träffat Alebyggen ang Lekmannarevisionen. Det var ett positivt och bra möte.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 144

Budget

Ärendet

Irene Hellekant har fått ett budgetförslag för 2023 som är under budgeten för 2022. Irene Hellekant har skrivit ihop ett förslag på ett budgetäskande där föreslagen budget skrivs upp med 10% samt tillägg för utbildning för nya revisorer.

Beslut

Revisionen står bakom föreslaget budgetäskande och beslutar att överlämna densamma till KF:s ordförande.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

13(15)



§ 145

Ej verkställda beslut LSS och SoL

Ärendet

Inget att rapportera.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

14(15)



§ 146

Övriga frågor

Ärendet

Irene Hellekant går igenom nytt förslag av revisionsprocessen.

Beslut

Revisionen godkänner förslaget och sekreteraren överlämnar processen till KS registrator.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

15(15)



§ 147

Avslut

Ärendet

Nästa möte är den 12 december i Hövdingasalen i Nödinge.

Ordförande tackar för visat intresse.

—

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