

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

1(16)



Plats och tid	Hövdingasalen, Nödinge kl. 8:30-11:10
Beslutande	Iréne Hellekant (S), ordförande Daniel Höglund (L), vice ordförande Leif Andersson (C)
Närvarande via bild och ljudöverföring	Mika Kojo (SD), § 109-116
Övriga närvarande	Björn Norberg, 1:e vice ordf. Kultur- och fritidsnämnden, § 113 Kajsa Nilsson, 2:e vice ordf. Kultur- och fritidsnämnden, § 113 Staffan Lekenstam, sektorchef Kultur- och fritid, § 113 Johan Palmgren, EY Annika Bengtsson, sekreterare
Utses att justera	Daniel Höglund
Paragrafer	§§ 109 - 122
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Iréne Hellekant
Justerande	Daniel Höglund

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

2(16)



Innehåll

§ 109	Mötets öppnande	3
§ 110	Godkännande av dagordning	4
§ 111	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 112	Föregående mötesprotokoll 2022-08-22	6
§ 113	Dialog med Kultur- och fritidsnämnden	7
§ 114	Svar på frågor från Servicenämnden	8
§ 115	Möte med ekonom, Mikael Falk, ang delårsbokslut	9
§ 116	Pågående granskningar	10
§ 117	Frågor till Samhällsbyggnadsnämnden	11
§ 118	Delårsrapport (KS 25/10)?	12
§ 119	Förslag på mötesdagar 2023	13
§ 120	Ej verkställda beslut LSS och SoL	14
§ 121	Övriga frågor	15
§ 122	Avslut	16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

3(16)



§ 109

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

4(16)



§ 110

Godkännande av dagordning

Ärendet

Förslag till dagordning godkännes.

Beslut

Dagordningen godkänns.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

5(16)



§ 111

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: 2022-09-19

6(16)



§ 112

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 22 augusti 2022 justeras.

Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

7(16)



§ 113

Dialog med Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Björn Norberg, 1:e vice. ordförande, Kajsa Nilsson, 2:e vice ordförande och Staffan Lekenstam, sektorchef Kultur- och Fritid, informerar om Kultur- och fritidsnämndens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

8(16)



§ 114

Svar på frågor från Servicenämnden

Ärendet

Kompletterande svar har inkommit från servicenämnden på de frågor de ej kunde svara på vid dialogen med revisionen den 22 augusti.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 115

Möte med ekonom, Mikael Falk, ang delårsbokslut

Ärendet

Irene Hellekant redogör för mötet med ekonom, Mikael Falk, ang delårsbokslutet. Ekonomin ser bra ut för helåret. Finns utrymme för ytterligare en mindre granskning under året.

Beslut

Revisionen noterar informationen och beslutar att ge EY i uppdrag att titta på en eventuell granskning av valnämnden.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 116

Pågående granskningar

Ärendet

Johan Palmgren, EY, går igenom vilka granskningar som avrapporteras under hösten.

Granskningen gällande Äldreomsorgen har bytt inriktning, till granskning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Beräknas vara klar till sammanträdet i december.

Avrapportering av granskningen gällande Jävsnämnden sker i oktober.

Granskningen gällande det Kommunala aktivitetsansvaret avrapporteras på sammanträdet i oktober.

Avrapportering av Lokalförsörjningsprocessen sker på sammanträdet i november.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

11(16)



§ 117

Frågor till samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

Johan Palmgren, EY, går igenom föreslagna frågor till samhällsbyggnaden.

Beslut

Revisionen beslutar att anta föreslagna frågor.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

12(16)



§ 118

Delårsrapport (KS 25/10)

Ärendet

Delårsrapporten tas upp på sammanträdet den 26 oktober och överlämnas till KF den 27 eller 28 oktober.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 119

Förslag på mötesdagar 2023

Ärendet

Ordförande, Irene Hellekant föreslår följande tider för sammanträde 2023:

13 januari, 24 februari, 24 mars, 21 april, 26 maj, 25 augusti, 22 september, 3 november och 8 december. Sammanträdena hålls på fredag mellan kl 8:30-12:00.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

14(16)



§ 120

Ej verkställda beslut LSS och SoL

Ärendet

Inget att tillägga angående Ej verkställda beslut SoL och LSS.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 121

Övriga frågor

Ärendet

Irene Hellekant tar fram förslag på träff med nämnderna till sammanträdet i oktober.

Revisionen önskar ändra mötet med KF:s presidium från den 20 oktober till den 27 eller 28 oktober.

På sammanträdet i oktober presenterar EY KISA – standard för ny kommunal räkenskapsrevisionen.

EY återkommer med förslag på granskning av Valnämnden.

Beslut

Annika Bengtsson kontaktar KF:s presidium för ändring av datum.

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-09-19

16(16)



§ 122

Avslut

Ärendet

Irene Hellekant tackar för visat intresse. Nästa sammanträde är den 26 oktober i Hövdingasalen, Nödinge.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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