

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

1(22)



Plats och tid	Hövdingasalen Nödinge, kl. 8:30 – 11:50
Beslutande	Iréne Hellekant (S), ordförande Daniel Höglund (L), vice ordförande, §§ 44-58, 61 och 62 Leif Andersson (C) Willy Kölborg (S) Maria-Bianca Andersson (KD)
Övriga närvarande	Johan Palmgren, EY Liselott Daun, EY Åsa Ericson, sektorchef UBN, § 48 Erik Liljeberg, ordförande UBN, § 48 Johnny Sundling, förste vice ordförande UBN, § 48 Marcus Larsson, administrativ chef UTB, § 48 Annika Bengtsson, sekreterare
Utses att justera	Leif Andersson
Paragrafer	§§ 44 - 63
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Iréne Hellekant
Justerande	Leif Andersson

**Innehåll**

§ 44	Mötets öppnande	3
§ 45	Godkännande av dagordning	4
§ 46	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 47	Föregående mötesprotokoll 2022-03-16	6
§ 48	Dialog med utbildningsnämnden	7
§ 49	Projektplan Lekmannarevision	8
§ 50	Möte med KS ang tillitsbaserad styrning	9
§ 51	EY informerar	10
§ 52	Projektplan Grundläggande granskning	11
§ 53	Svar på granskningen Förenad mark	12
§ 54	Svar på granskningen om Verksamhetsfordon	13
§ 55	Svar på granskningen om Kompetensförsörjningen	14
§ 56	Frågor till socialnämnden	15
§ 57	Valbarhet	16
§ 58	Information från budget dagen	17
§ 59	Risk- och väsentlighetsanalys	18
§ 60	Samlade risker	19
§ 61	Ej Verkställda beslut SoL och LSS	20
§ 62	Övriga Frågor	21
§ 63	Avslut	22

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

3(22)



§ 44

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

4(22)



§ 45

Godkännande av dagordning

Ärendet

Förslag till dagordning godkännes

Beslut

Dagordningen godkänns.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

5(22)



§ 46

Val av protokolljusterare och närvaroblankett

Ärendet

Revisorerna föreslår Leif Andersson till protokolljusterare för mötet.

Beslut

Leif Andersson utses att justera dagens mötesprotokoll. Närvaroblanketten skrivs under.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

6(22)



§ 47

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 16 mars 2022 justeras.

Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

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



§ 48

Dialog med utbildningsnämnden

Ärendet

Erik Liljeberg, ordf. utbildningsnämnden, Johnny Sundling, förste vice ordf. utbildningsnämnden, Åsa Ericson, sektorchef UBN och Marcus Larsson, administrativ chef UTB informerar om utbildningsnämndens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

8(22)



§ 49

Projektplan Lekmannarevision

Ärendet

Projektplanen skickas över till Alebyggen för godkännande. Skrivs därefter under av Daniel Höglund och Willy Kölborg.

Beslut

Revisorerna noterar informationen.

—

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



§ 50

Möte med Kommunstyrelsen ang tillitsbaserad styrning

Ärendet

Den tillitsbaserade styrningen bör ingå i den grundläggande granskningen. Styrmodellen omarbetas inför den nya mandatperioden.

Ken Gunnesson, ekonomichef och Mikael Berglund, kommunstyrelsen ordförande bjuds in till sammanträdet i augusti för diskussion.

Beslut

Sekreterare, Annika Bengtsson, bjuder in Ken Gunnesson och Mikael Berglund till sammanträdet i den 22 augusti.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 51

EY informerar

Ärendet

Inbjudan till Nätverkskonferensen den 11 maj på Stenungsbaden kommer inom kort. En länk finns i inbjudan för anmälan.

EY kommer hålla i utbildning för förtroendevalda revisorer den 3 maj.

På sammanträdet i maj föreslår EY att det görs en utvärdering om hur samarbetet första året har fungerat.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

11(22)



§ 52

Projektplan Grundläggande granskning

Ärendet

Projektplanen går igenom och några små justeringar görs.

Beslut

Revisorerna beslutar att skriva under den Grundläggande granskningen.

—

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



§ 53

Svar på granskningen Förorenad mark

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med svar på granskningen och de har börjat titta över de rekommendationer revisionen föreslagit. Nämnden har i dagsläget fört lite resurser för att kunna genomföra en tillräckligt god tillsyn av förorenade områden.

Beslut

Revisionen beslutar att följa upp granskningen i samband med den grundläggande granskningen den 26 oktober.

—

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



§ 54

Svar på granskningen om Verksamhetsfordon

Ärendet

Servicenämnden har inkommit med svar på granskningen och de har gått igenom de rekommendationer revisionen föreslagit och bedömer att samtliga rekommendationer från kommunrevisorerna kommer att vara åtgärdade under våren 2022.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 55

Svar på granskningen om Kompetensförsörjning

Ärendet

Kommunstyrelsen har inkommit med svar på granskningen och arbete pågår kopplat till flera av rekommendationerna. Det finns också en plan för fortsatt arbete.

Beslut

Revisionen beslutar att följa upp granskningen i samband med den grundläggande granskningen den 22 augusti.

—

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



§ 56

Frågor till socialnämnden

Ärendet

EY presenterar nya frågor att ställa till socialnämnden. Frågorna ligger till grund för den grundläggande granskningen.

Beslut

Revisorerna beslutar att antaga föreslagna frågor.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

16(22)



§ 57

Valbarhet

Ärendet

Irene Hellekant informerar om man har för avsikt att stå på Kommunfullmäktigeslista inför nyvalet i höst så måste man avsäga sig sitt uppdrag som revisor.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

17(22)



§ 58

Information från budgetdagen

Ärendet

Irene Hellekant informerade om budgetdagen den 17 mars. En bra och givande dag där bland annat alla nämnder, förutom överförmyndarnämnden, presenterade sina tankar inför nästa år.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 59

Risk- och väsentlighetsanalysen

Ärendet

Fortsatt diskussion om analysen och flera förslag på möjliga granskningar kom fram. EY tar fram en möjlig projektplan till nästa sammanträde.

Beslut

EY presenterar en projektplan för 2022 vi nästa sammanträde.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

19(22)



§ 60

Samlade risker

Ärendet

De samlade riskerna gick igenom och förslag tas fram av EY.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

20(22)



§ 61

Ej verkställda beslut LSS och SoL

Ärendet

Inget att rapportera.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 62

Övriga frågor

Ärendet

Irene Hellekant informerar kort om den pågående konflikten inom Borf.

Svar på granskningen gällande brandskydd har inkommit från Sektor socialtjänst. De håller på att framarbete formen och rutinerna för en årssummering av brandskyddsarbetet. Årssummeringen kommer redovisa främst större händelser inom brandskyddsarbetet, åtgärder kopplade till dessa samt tillbud för brandskyddet

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-04

22(22)



§ 63

Avslut

Ärendet

Irene Hellekant tackar för visat intresse. Nästa möte är den 16 maj i Hövdingasalen, Nödinge.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande