

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

1(17)



Plats och tid	Hövdingasalen Nödinge, kl. 8:30 – 12:00
Beslutande	Iréne Hellekant (S), ordförande Daniel Höglund (L), vice ordförande Mika Kojo (SD) Leif Andersson (C)
Övriga närvarande	Rickard Tassini, sektorchef Sektorservice, via teams, § 103 Jessika Loftbring, ordf. Servicenämnden, via teams, § 103 Ann Lundgren, förste vice ordf. Servicenämnden, via teams, § 103 Maj Holmström, andre vice ordf. Servicenämnden, via teams, § 103 Lydia Andersson, via teams, §§ 99 – 110 Liselott Daun, EY, §§ 99 - 110 Thomas Edin, EY, via teams, § 104 Annika Bengtsson, sekreterare
Utses att justera	Daniel Höglund
Paragrafer	§§ 99 - 113
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Iréne Hellekant
Justerande	Daniel Höglund

**Innehåll**

§ 99	Mötets öppnande	3
§ 100	Godkännande av dagordning	4
§ 101	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 102	Föregående mötesprotokoll 2021-10-18	6
§ 103	Dialog med Servicenämnden	7
§ 104	Granskningen - Förorenad mark	8
§ 105	Nytt från EY	9
§ 106	Rapport från träff med GR-kommunernas revisorer	10
§ 107	Rapport från Omvärldsdagen	11
§ 108	Rapport från överlämnandet av delårsbokslutet	12
§ 109	Ej verkställda beslut SoL och LSS	13
§ 110	Lekmannarevision ang Alebyggen	14
§ 111	Budget	15
§ 112	Övriga frågor	16
§ 113	Avslut	17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

3(17)



§ 99

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

4(17)



§ 100

Godkännande av dagordning

Ärendet

Förslag till dagordning godkännes.

Beslut

Dagordningen godkänns.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

5(17)



§ 101

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: 2021-11-15

6(17)



§ 102

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 18 oktober justeras.

Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

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



§ 103

Dialog med Servicenämnden

Ärendet

Sektorchef Rickard Tassini, Servicenämndens ordförande Jessika Loftbring, Servicenämndens förste vice ordförande Ann Lundgren och Servicenämndens andre vice ordförande Maj Holmström informerar om nämndens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 104

Granskning – Kontroll av förorenad mark

Ärendet

Thomas Edin, EY, föredrar granskningen gällande Kontroll av förorenad mark.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden delvis har en tillräcklig kontroll och kunskap om kommunens förorenade mark i enlighet med sitt tillsynsansvar. Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- tillse att det upprättas en långsiktig planering av resurser för arbetet med tillsyn av förorenade områden som säkerställer att tillräcklig och nödvändig tillsyn kan utföras.
- ansvarsfördelningen behöver tydliggöras för hur byggenheten och miljöenheten ska arbeta för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av förorenad mark vid handläggning av bygglov.

Beslut

Revisorerna skriver under föreslaget missiv och överlämnar till Sektor Samhällsbyggnad tillsammans med granskningen.

—

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



§ 105

Nytt från EY

Ärendet

Liselott Daun berättar att konsultuppdraget på Miljöenheten har påbörjats, ett första startmöte har genomförts. De ska göras en översyn av hela enheten och bland annat titta på resursfördelningen. Målet är att uppdraget ska vara klart i februari 2022.

EY har skickat ut en digital utbildning via e-post till revisorerna.

Efter önskemål från ordförande i revisionen, så fakturerar EY samtliga antagna granskningar innan årsskiftet.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 106

Rapport från träff med GR-kommunernas revisorer

Ärendet

Daniel Höglund rapporterar från träffen i Partille med GR-kommunernas revisorer där även Will Kölborg deltog.

Ämnen som togs upp var bland annat IT och cybersäkerheten samt Revisionen och omvärlden.

Tips på granskningar från grannkommuner:

- Kungsbacka kommun, granskning om flyktingboenden
- Lerums kommun, granskning om våld i nära relationer

Nästa träff är den 25 april i Lerum.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

11(17)



§ 107

Rapport från Omvärldsdagen

Ärendet

Irene Hellekant och Daniel Höglund rapporterar från Omvärldsdagen den 8 november. Chefer och politiker från kommunen deltog.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 108

Rapport från överlämnandet av delårsbokslutet

Ärendet

Irene Hellekant, Daniel Höglund och Liselott Daun, EY, har träffat KF:s presidium samt Kanslichef Erik Bergman, för överlämnande av delårsbokslutet.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

13(17)



§ 109

Ej verkställda beslut SoL och LSS

Ärendet

Inget att rapportera.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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



§ 110

Lekmannarevision ang Alebyggen

Ärendet

Alebyggens VD och presidium bjuds in till revisorerna näst sammanträde i december. Liselott Daun, EY, kommer då gå igenom vikten av att granska kommunala bolag, vad som står i lagen och vad som är god revisionsed.

Beslut

Revisionen beslutar att Daniel Höglund, som Lekmannarevisor för Alebyggen, bjuder in Alebyggens representanter till mötet den 13 december.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

15(17)



§ 111

Budget

Ärendet

Irene Hellekant har träffat controller Mikael Falk, för genomgång av budgeten för 2022.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

16(17)



§ 112

Övriga frågor

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens presidium samt sektorchef bjuds in till nästa sammanträde i december.

Beslut

Revisionen beslutar att sekreterare, Annika Bengtsson, bjuder in Samhällsbyggnadsnämnden till nästa sammanträde i december.

—

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

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

17(17)



§ 113

Avslut

Ärendet

Nästa möte är den 13 december i Hövdingasalen, Nödinge.

Ordförande tackar för visat intresse.

—

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