

Revisorerna

1(4)

2021-12-15

Plats och tid Ugglehemmet, 13.00 – 16.30

 Håkan Engström, ordförande
 Gösta Lindberg, vice ordförande
 Lars-Inge Sjöholm, ledamot
 Kjell Hall, ledamot
 Lars – Göran Thulin, ledamot

Övriga deltagare § 108 Annika Nilsson, näringslivschef

Underskrifter

§§ 105 - 115

Sekreterare



Sofie Oldfield

Ordförande



Håkan Engström

§ 105 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 106 Godkännande av dagordningen

Ordförande presenterar dagordningen.

Revisorerna beslutar:

att godkänna dagordningen.

§ 107 Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar från revisionssammanträdet 2021-11-24 föreligger.

Revisorerna beslutar:

att godkänna föregående mötes minnesanteckningar.

§ 108 Information avseende kommunens näringslivsarbete

Kommunens näringslivschef informerar om kommunens mål och pågående utvecklingsarbete avseende näringslivsarbetet.

Ordförande tackar för en bra presentation.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna

att Sofie Oldfield expedierar näringslivschefens presentation till revisorerna.

§ 109 Revisorerna rapporterar

Lars – Inge Sjöholm informerar från kallelse och handlingar till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-14. Nämnden hanterade bla intern kontroll 2022, redovisning av det förebyggande och främjande arbetet avseende trygghet och studiero samt elevpeng 2022.

Lars – Göran Thulin har inget att rapportera från byggnadsnämnden.

Kjell Hall rapporterar från kultur – och fritidsnämndens protokoll 2021-10-20. Nämnden hanterade bla. revisionens granskning av direktupphandlingar.

Gösta Lindberg informerar från socialnämndens sammanträde 2021-11-16. Nämnden hanterade bla implementeringen av Life Care, ekonomisk prognos för 2021 samt intern kontroll 2022.

Håkan Engström rapporterar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 samt från kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-17.

Revisorerna beslutar:

att göra tillägg på revisionens aktivitetslista i form av inbjudan av projektledare för implementeringen av Life Care.

§ 110 Riskanalys och revisionsuppdrag 2022

Revisorerna diskuterar riskanalys och revisionsplan 2021 samt planering för revisionsarbetet 2022.

Revisionen diskuterar tidplan för utarbetande av revisionsplan 2022 och planerar att arbeta med detta vid sammanträdena i januari och februari 2022.

Granskningsområdena GDPR samt hanteringen av sekretesslagstiftningen lyfts som två relevanta områden att prioritera under 2022.

Revisorerna beslutar:

att Sofie Oldfield får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram två projektplaner avseende granskning av GDPR samt granskning av hanteringen av sekretesslagstiftningen.

att Sofie Oldfield får i uppdrag att bjuda in kommunfullmäktiges presidium till revisionens mars-sammanträde för diskussion kring riskanalys och revisionsplan 2022.

§ 111 Inkomna skrivelser

- Barn – och utbildningsnämndens svar avseende revisionens granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i vuxenutbildning – svar till revisionen, daterat 2021-12-10.
- Kommunstyrelsens yttrande över granskning av kommunens hantering av Covid- 19, daterat 2021-11-11.
- Brev från medborgare, daterat 3 december 2021.

Revisorerna beslutar:

att lägga inkomna skrivelser och svar till handlingarna.

§ 112 Aktivitetslista

Sofie Oldfield föredrar aktivitetslistan.

Revisorerna beslutar:

att lägga till inbjudan av ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen samt inbjudan av projektledare för implementeringen av Life Care.

§ 113 **Ekonomisk uppföljning**

Sofie Oldfield redogör för den ekonomiska uppföljningen per den sista november 2021.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 114 **Övriga ärenden**

Lars – Inge Sjöholm informerar från KPMG:s utbildningsdag den 26 november 2021.

Datum för revisionens sammanträden 2022 diskuteras.

Revisorerna beslutar:

att sammanträdena för 2022 är följande: 19/1, 16/2, 23/3, 21/4 (förmiddag), 18/5, 22/6, 24/8, 21/9, 19/10, 23/11 och 15/12.

att samtliga sammanträden startar 13.00, med undantag för slutrevisionen i april, där sammanträdet förläggs på förmiddagen.

§ 115 **Nästkommande möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 19 januari klockan 13.00 på Persgården.

Notera: Under förmiddagen den 19 januari genomförs dialogmöten med överförmyndarnämnden 09.00-09.45 samt kommunstyrelsen 10.00-11.30.