

Tid och plats C-salen, kl. 08:30-10:40

Beslutande
Ledamöter Örjan Mossberg (V), Ordförande
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande
Valon Rama (S)
Lars Edqvist (MP)
Bahtije Breznica (S)
Kennerth Sjögren (S)
Magnus Jisborg (M)
Sture Andersson (C)
Göran Kannerby (KD)
Börje Ivarsson (SD)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Sofie Thor, revisionschef
Jonna Johansson, sekreterare

Justering

Justerare Nils Fransson

Plats och tid Kansliavdelningen

Justerade paragrafer §§ 45-55

Underskrifter

Sekreterare
Jonna Johansson

Ordförande
Örjan Mossberg

Justerare
Nils Fransson

Bevis om anslag av protokoll

kommunens revisorers protokoll från sammanträdet 2019-04-09 är justerat.

Anslagsdag 2019-04-17

Anslaget tas ner 2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift

.....
Jonna Johansson

Förteckning över kommunens revisorer ärenden

§ 45	Dnr 292154 Val av justerare	4
§ 46	Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista.....	5
§ 47	Dnr 2019-00017 Projektplan för granskning av utbildningsnämndens styrning och uppföljning av grundskolans ekonomi.....	6
§ 48	Dnr 2019-00016 Projektplan för granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande	7
§ 49	Dnr 2019-00018 Projektplan för granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatri	8
§ 50	Dnr 2019-00009 Ekonomisk uppföljning.....	9
§ 51	Dnr 292498 Rapport från presidiet	10
§ 52	Dnr 292360 Rapport från ledamöter	11
§ 53	Dnr 2019-00007 Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2019	12
§ 54	Dnr 2019-00002 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll samlingsakt 2019	13
§ 55	Dnr 292297 Övrigt	14

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

§ 45

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer ska besluta vem som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

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

§ 46

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

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

§ 47

Dnr 2019-00017

Projektplan för granskning av utbildningsnämndens styrning och uppföljning av grundskolans ekonomi

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner projektplanen för granskning av utbildningsnämndens styrning och uppföljning av grundskolans ekonomi.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en projektplan för granskning av utbildningsnämndens styrning och uppföljning av grundskolans ekonomi 2019.

Beslutsunderlag

PwC har överlämnat förslag till projektplan daterad den 14 mars 2019 för granskning av utbildningsnämndens styrning och uppföljning av grundskolans ekonomi.

Beslutet skickas till

För kännedom
Revisionschefen

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

§ 48

Dnr 2019-00016

Projektplan för granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner projektplanen för granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en projektplan för granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande 2019.

Beslutsunderlag

PwC har överlämnat förslag till projektplan daterad den 4 mars 2019 för granskning av kommunstyrelsens och tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande.

Beslutet skickas till

För kännedom
Revisionschefen

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

§ 49

Dnr 2019-00018

Projektplan för granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatri

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner projektplanen för granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatri.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en projektplan för granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatri 2019.

Beslutsunderlag

PwC har överlämnat förslag till projektplan daterad den 20 mars 2019 för granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatri.

Beslutet skickas till

För kännedom
Revisionschefen

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

§ 50

Dnr 2019-00009

Ekonomisk uppföljning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar redovisningen för ekonomiskt utfall per mars 2019 till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna har beslutat att följa upp budget och utfall vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef, redogör i en skrivelse den 27 mars för utfallet på kontonivå för januari till mars 2019, periodens budget och årsbudget.

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

§ 51

Dnr 292498

Rapport från presidiet

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer har bestämt att när revisorerens presidium har träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om vad man diskuterat och bestämt.

Beslutsunderlag

Presidiet informerar om Starevs årsmöte i Stockholm den 22 maj som de kommer att delta på.

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

§ 52

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna bevakar varje månad nämndernas sammanträden och informerar sedan övriga revisorer. Revisorerna rapporterar även om de utbildningar som de närvarat vid och tagit del av.

Beslutsunderlag

Örjan Mossberg (V) och Lars Edqvist (MP) informerar om en föreläsning de varit på med Jonna Bornemark och boken "Det omätbara". Därefter förs det en diskussion utifrån denna.

Nils Fransson (L) informerar om att han och Börje Ivarsson (SD) varit och presenterat sig för kultur- och fritidsnämnden.

Magnus Jisborg (M) informerar om att han och Bahtije Breznica (S) ska presentera sig vid utbildningsnämndens nästa sammanträde.

Kennerth Sjögren (S) rapporterar utifrån dokumentation från omsorgsnämnden och miljö- och hälsonämnden.

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

§ 53

Dnr 2019-00007

Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2019

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna bevakar varje månad kommunfullmäktiges sammanträden och informerar sedan övriga revisorer.

Bevakningen av sammanträdet innebär att revisorn skriver en sammanfattande rapport om bevakningen som presenteras för revisionen på kommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Valon Rama (S) och Örjan Mossberg (V) rapporterar från kommunfullmäktige 19 mars 2019 och delar med sig av sina anteckningar.

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

§ 54

Dnr 2019-00002

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll samlingsakt 2019

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att man ska fortsätta diskussionen kring arvoden vid nästa sammanträde efter möte med kommunfullmäktiges presidie och noterar övrig information till protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer får inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll presenterade för sig vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Kommunens revisorer för vid dagens sammanträde en diskussion kring arvode.

Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-19 § 63 Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

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

§ 55

Dnr 292297

Övrigt

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att ändra dag för sammanträdet i juni till den 10 juni klockan 08.30.

Bakgrund

Information lämnades om nya rutiner för inpassering i kommunhuset på kvällstid och helger.

Sofie Thor, revisionschef föreslår ändring av dag för juni sammanträdet.

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