

<b>Tid och plats</b>	C-salen, kl. 08:30
<b>Beslutande</b> 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)
<b>Övriga närvarande</b>	
Tjänstepersoner	Sofie Thor, revisionschef Martin Fransson, gruppleadare Jonna Johansson, sekreterare
<b>Justering</b> Justerare	Nils Fransson
Plats och tid	Kansliavdelningen
Justerade paragrafer	§§ 34-44
<b>Ajournering</b>	Ajournering för fika kl. 09:35-09:50
<b>Anmärkning</b>	Ärendena behandlas i ordningen §§ 34-44

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Jonna Johansson

Ordförande .....  
Örjan Mossberg

Justerare .....  
Nils Fransson

---

### Bevis om anslag av protokoll

kommunens revisorers protokoll från sammanträdet 2019-03-05 är justerat.

Anslagsdag 2019-03-11

Anslaget tas ner 2019-04-02

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

§ 34	Dnr 292154 Val av justerare .....	5
§ 35	Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista.....	6
§ 36	Dnr 2019-00010 Revisionsplan 2019 .....	7
§ 37	Dnr 2019-00013 Granskning av lönehantering - KS och nämnder .....	8
§ 38	Dnr 2019-00014 Granskning av KS och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism .....	9
§ 39	Dnr 2019-00011 Arbetsordning för kommunens revisorer .....	10
§ 40	Dnr 2019-00009 Ekonomisk uppföljning efter februari 2019.....	11
§ 41	Dnr 292360 Rapport från ledamöter .....	12
§ 42	Dnr 2019-00007 Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2019 .....	13
§ 43	Dnr 2019-00002 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll samlingsakt 2019 .....	14
§ 44	Dnr 292297 Övrigt .....	15

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

§ 34

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
------------------	--	--	--------------------

§ 35

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
------------------	--	--	--------------------

§ 36

Dnr 2019-00010

## Revisionsplan 2019

### Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner revisionsplanen för 2019.

### Bakgrund

Revisionschefen har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en revisionsplan för 2019.

### Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef redogör för förslaget till revisionsplan 2019.

### Beslutet skickas till

*För kännedom*  
Kommunfullmäktige  
Revisionschefen

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

§ 37

Dnr 2019-00013

## Granskning av lönehantering - Kommunstyrelsen och nämnder

### Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att godkänna projektplanen för granskning av lönehantering – kommunstyrelsen och nämnder, för den kommande granskningen.

### Bakgrund

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en projektplan för granskning av lönehantering i kommunstyrelsen och nämnder 2019.

### Beslutsunderlag

PwC har överlämnat förslag till projektplan daterad den 1 mars 2019 för granskning av lönehantering i kommunstyrelsen och nämnderna.

### Beslutet skickas till

*För kännedom*  
Revisionschefen

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



§ 38

Dnr 2019-00014

## **Granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism**

### **Kommunens revisorers beslut**

Kommunens revisorer beslutar att godkänna projektplanen för granskning av kommunstyrelsen och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Växjö kommun, för den kommande granskningen.

### **Bakgrund**

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en projektplan för 2019 gällande granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

### **Beslutsunderlag**

Sofie Thor, revisionschef, redogör för förslaget av den framtagna projektplanen för granskning av kommunstyrelsen och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

PwC har överlämnat förslag till projektplan daterad den 28 februari 2019.

Skrivelsen ”Svar på interpellation om arbete mot hedersrelaterat våld i Växjö kommun till Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd, och Pernilla Tornéus (M), ordförande i Utbildningsnämnden, från Carin Högstedt (V)” bifogas också som underlag.

### **Beslutet skickas till**

*För kännedom*  
Revisionschefen

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

§ 39

Dnr 2019-00011

## Arbetsordning för kommunens revisorer

### Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer ger revisionschefen i uppdrag att återkomma med förslag på en arbetsordning senast i juni.

### Bakgrund

Kommunens revisorer har idag ingen arbetsordning som beskriver hur arbetet inom revisionen ska bedrivas.

### Yrkande

Örjan Mossberg (V): Kommunens revisorer ger revisionschefen i uppdrag att återkomma med förslag på en arbetsordning senast i juni.

### Beslutsordning

Ordförande Mossberg frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunens revisorer beslutar enligt det egna yrkandet.

### Beslutet skickas till

*För åtgärd*

Revisionschefen

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

§ 40

Dnr 2019-00009

## **Ekonomisk uppföljning efter februari 2019**

### **Kommunens revisorers beslut**

Kommunens revisorer noterar redovisningen för ekonomiskt utfall per februari 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 1 mars för utfallet på kontonivå för januari till februari 2019, periodens budget och årsbudget.

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

§ 41

Dnr 292360

## Rapport från ledamöter

### Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen i 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), ordförande, informerar om att lönesamtal är genomfört och ny lön fastställd för revisionschefen.

Kennerth Sjögren (S) rapporterar från omsorgsnämnden.

Magnus Jisborg (M) informerar om att de har haft samtal med KPMG om VEAB-koncernen.

Kommunens revisorer för en diskussion kring att när revisorernas presidium har träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om vad man diskuterat och bestämt. Förslag läggs fram att ha en stående punkt i protokollet som heter "Presidiet rapporterar".

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

§ 42

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

Göran Kannerby rapporterar från kommunfullmäktige 26 februari 2019 och delar med sig av sina anteckningar.

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

§ 43

Dnr 2019-00002

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

### **Kommunens revisorers beslut**

Revisorerna noterar informationen till protokollet och överlåter till Sofie Thor, revisionschef, att svara på skrivelserna från privatperson.

### **Bakgrund**

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

### **Beslutsunderlag**

Skrivelser från privatperson.

Skrivelse om god revisionsred 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

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

§ 44

Dnr 292297

## Övrigt

Kommunens revisorer för en diskussion kring den planeringsdag och PwC:s utbildningsdag som revisorerna deltog i den 14 respektive 15 februari i Kosta.

Revisionschefen kommer att framföra synpunkterna till PwC.

Kansliavdelningen får i uppdrag att tillse att alla revisorer ska få behörighet till handlingar från alla nämnder.

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