



Protokoll
Kommunens revisorer

2024-01-17

Sammanträde Kommunens revisorer
Plats och tid Digitalt möte, 2024-01-17

13:00-16:00

Ledamöter Christian Persson (S)
Carl-Johan Sernestrand (L)
Johnny Nilsson (S)
Kristin Jakobsson (M)
Joakim Persson (UP)
Erik Johansson (KD)
Inger Gillberg-Carlsson (S)
Stefan Karlsson (SD)

Övriga Mikaela Gretzer, EY
Thomas Edin, EY
Erik Skoglund, EY, § 3
Nils Lyrenbreg, EY § 3

Utses att justera Kristin Jakobsson
Justeringens plats och tid 2024-01-26 Uddevalla Paragrafer §§ 1 - 13

Underskrift sekreterare
Thomas Edin

Underskrift ordförande
Christian Persson

Underskrift justerande
Kristin Jakobsson

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande

Sammanträde Kommunens revisorer 2024-01-17
Förvaras hos Kommunledningskontoret, stadshuset
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner

Underskrift

Justerandes signatur



§ 1 Godkännande av dagordning, val av justerare och föregående protokoll

Sammanfattning

Kommunens revisorer beslutar om dagordning för dagens sammanträde. Kommunrevisionen utser en person att justera protokollet. Kommunrevisionen tar ställning till föregående protokoll och minnesanteckningar.

Beslutsunderlag

Kallelse 2024-01-17
Protokoll 2023-12-06

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

- att** godkänna dagordningen.
- att** utse Kristin Jakobsson som justerare.
- att** godkänna föregående protokoll.



§ 2 Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Thomas Edin redogör för inkomna skrivelser.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 3 Uppdatering angående genomlysning av kommunens interna kontroll kopplat till otillbörliga utbetalningar

Sammanfattning

Erik Skoglund och Nils Lyrenberg från EY informerar revisorerna om resultatet av genomlysningen.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 4 Risk- och väsentlighetsanalys – värdering av risker utifrån sannolikhet och väsentlighet

Sammanfattning

Revisionen fortsätter arbetet med risk- och väsentlighetsanalys och för en diskussion kring de högst värderade riskerna och potentiella granskningsområden. Risk- och väsentlighetsanalys utgör en grund för planering av årets revisionsinsatser.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att fortsätta arbetet med risk- och väsentlighetsanalys 2024 vid ett extrainsatt tillfälle i februari.



§ 5 Bevakningslista

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar revisionens bevakningslista.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att efter revidering godkänna bevakningslistan.



§ 6 Kalendarium

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar revisionens kalendarium.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att efter revidering godkänna kalendariet.



§ 7 Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Christian Persson redogör för revisionens ekonomi.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 8 Bolag och stiftelser

Sammanfattning

Revisorerna tar upp aktuella frågor kopplade till kommunens bolag och stiftelser.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 9 Ordförande informerar

Sammanfattning

Christian Persson uppdaterar revisorerna i aktuella frågor.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 11 Utbildning

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar deltagande vid Kommek 2024.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 12 Övrigt

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 13 Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie sammanträde sker den 21 februari.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.