



Protokoll
Kommunens revisorer

2024-03-13

Sammanträde
Plats och tid

Kommunens revisorer
Rimnersgatan 11, Uddevalla, 2024-03-13

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, § 25 - 32
Thomas Edin, EY
Malin Krantz § 26
Roger Granat § 26
Pia Strömsholm § 26
Björn Segelod § 26

Utses att justera

Johnny Nilsson

Justeringens plats och tid

2024-03-27 Uddevalla

Paragrafer §§ 25-41

Underskrift sekreterare

.....
Thomas Edin

Underskrift ordförande

.....
Christian Persson

Underskrift justerande

.....
Johnny Nilsson

BEVIS och ANSLAG om justeringens fillkännagivande

Sammanträde

Kommunens revisorer 2024-03-13

Förvaras hos

Kommunledningskontoret, stadshuset

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Underskrift

.....

Justerandes signatur



§ 25 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 2024-03-13
Protokoll 2024-02-21

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

- att** godkänna dagordningen.
- att** utse Johnny Nilsson som justerare.
- att** godkänna föregående protokoll.



§ 26 Besök av kommundirektör angående genomlysning av kommunens interna kontroll kopplat till otillbörliga utbetalningar

Sammanfattning

Malin Krantz, kommundirektör besöker tillsammans med Roger Granat, Pia Strömsholm och Björn Segelod revisionen för att informera om genomfört och planerat arbete utifrån den genomlysning som gjorts.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 27 Frågor kopplat till finanspolicy

Sammanfattning

Johanna Rössberger redovisar svar på frågor kopplat till kommunens finanspolicy.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 28 Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Thomas Edin redogör för inkomna och utgående skrivelser.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera inkomna skrivelser



§ 29 Avrapportering: Uppföljande granskning beställarkompetens

Sammanfattning

Thomas Edin informerar revisorerna om resultatet av den uppföljande granskningen om beställarkompetens.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att anta den uppföljande granskningen av beställarkompetens

att översända rapporten med tillhörande följebrev till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom.

att lägga in fortsatt bevakning av arbetet utifrån rekommendationerna i granskningen i revisionens bevakningslista



§ 30 Budget EY:s insatser 2024

Sammanfattning

Thomas Edin presenterar budget för EY:s insatser 2024

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att godkänna förslag till budget för EY:s insatser 2024.



§ 31 Projektplaner

Sammanfattning

Thomas Edin presenterar förslag på projektplaner till granskning av intern kontroll, granskning av fastighetsunderhåll samt grundläggande och uppföljande granskning.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att godkänna projektplan för grundläggande och uppföljande granskning

att avvakta beslut för projektplan för granskning av fastighetsunderhåll

att avvakta beslut för projektplan för granskning av intern kontroll

att ge EY i uppdrag att revidera projektplanen för granskning av intern kontroll och projektplanen för granskning av fastighetsunderhåll i enlighet med diskussionen vid mötet



§ 32 Revisionsplan 2024

Sammanfattning

Revisionen föreslår att punkten bordläggs till nästkommande möte.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att bordlägga punkten till nästkommande möte.



§ 33 Bevakningslista

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar bevakningslistan.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 34 Kalendarium

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar revisorernas kalendarium.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 35 Kommande studiebesök

Sammanfattning

Thomas Edin redogör för revisionen om kommande studiebesök.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 36 Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Christan Persson redogör för revisionens ekonomi.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 37 Bolag och stiftelser

Sammanfattning

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

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 38 Ordförande informerar

Sammanfattning

Christian Persson uppdaterar revisorerna i aktuella frågor.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen



§ 39 Omvärldsanalys

Sammanfattning

Thomas Edin presenterar nyhetsbrev från EY.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 40 Utbildning

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar kommande utbildningar.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.



§ 41 Övrigt

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 42 Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie sammanträde sker den 27 mars.

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.