



Revisorerna

Datum

2019-11-15

Version, 0,9

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2019-11-15, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson

Johan Wigren

Krister Rydberg

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Ida Larsson, praktikant, KPMG

Anders Röhfors, ordförande, Kommunstyrelsen, § 7

Jonna Lindman, vice ordförande, Kommunstyrelsen, § 7

Andreas Silversten, andre vice ordförande, Kommunstyrelsen, § 7

Annica Andersson, kommundirektör, § 7

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Krister Rydberg.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2019-10-11

Protokoll från sammanträde 2019-10-11 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Rapport på Granskning av placerade barns skolgång och hälsa

Revisorerna önskar att missivet även ska gå till BUN för kännedom. Efter vissa textjusteringar så antar revisorerna rapporten.

§ 6. Projektplan socialnämndens ekonomi

Efter vissa justeringar samt tillägg i revisionsfrågorna så antar revisorerna projektplanen.

§ 7. Möte med Ks presidium

Genomgång av den enkät som skickades ut inför den grundläggande granskningen. Resultatet kommer att redovisas i rapport grundläggande granskning.

§ 8. Ev. Genomgång av Kolada

Skjuts på till ett annat tillfälle. Revisorerna önskar också att få en genomgång av systemet Stratsys.

§ 9. Pågående ärenden

En genomgång av listan över pågående ärenden görs. Listan uppdateras med dagens ärenden.

§ 10. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

Lekmannarevisorer för Rådhuset AB ska träffa VD Patrik Ahlberg.

Lekmannarevisorer för Sturestaden Fastighets AB ska träffa ledningen för bolaget.

§ 11. Kommande aktiviteter

Träff med överförmyndarnämnden inför den grundläggande granskningen kommer att genomföras i Rådhuset i Köping den 17 december kl 09.00. Jan Erik Isaksson åker på den träffen.

§ 12. Inkomna handlingar

Inga handlingar har inkommit.

§ 13. Utgående handlingar

Följande utgående handlingar

- Till Socialnämnden, Missiv och rapport på revisorernas granskning av placerade barns skolgång och hälsa.
- Till Kommunfullmäktige för kännedom, Missiv och rapport på revisorernas granskning av placerade barns skolgång och hälsa.
- Till Barn- och utbildningsnämnden för kännedom Missiv och rapport på revisorernas granskning av placerade barns skolgång och hälsa.

•

§ 14. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport per 2019-10-31 visar att 442 513 kr är bokfört.

§ 15. Ärenden att ta upp på fullmäktiges kommande sammanträde

- Revisionsrapport Placerade barns skolgång och hälsa.
- Informera om att en fördjupad granskning av socialnämndens ekonomiska läge kommer att ske.

§ 16. Förslag sammanträdesplan 2020

Förslaget antas av revisorerna.

§ 17. Övriga frågor

En skrivelse ska ställas till de kommunala bolagen gällande information att fördjupad granskning kommer att ske under 2020.

§ 18. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-12-13. Punkter inför nästa sammanträde:

- Skrivelse till bolagen.
- Riskanalys 2020.
- Arbetssätt gällande samarbetet med KF.
- KPMG central.

§ 19. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Krister Rydberg
Revisor