



Revisorerna

Datum
2019-06-18
Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ceciliarummet, Rådhuset Arboga

Tid

2019-06-18, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande
Bertil Bresell
Conny Pettersson
Johan Wigren
Krister Rydberg

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

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 Bertil Bresell.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2019-04-15.

Protokoll från sammanträde 2019-04-15 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Inför möte med fullmäktiges presidium

Vid möte med fullmäktiges presidium 2019-09-04, vill revisorerna ta upp följande punkter:

- Revisorernas samarbete med fullmäktiges presidium.
- Budget 2020 och 2021.

- Revisionsplan 2019.
- Socialnämndens ekonomi samt hur nämnden ska klara det uppdrag de har i den ekonomiska situationen som är nu.
- Hur kommunen ska klara kostnaderna för de stora investeringar som nu görs i kommunen.

När kallelsen skickas till fullmäktiges presidium ska revisionsplanen bifogas. Revisorerna ska få kopia på kallelsen.

§ 6. Lekmannarevisionen

Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att genomföra ett utbildningstillfälle (ca en halvdag) med lekmanrevisorerna. Vid det tillfället ska även en riskanalys göras av bolagen. Inför detta utbildningstillfälle är det bra om samtliga revisorer läser igenom skriften "Lekmannarevision i praktiken" som finns att hämta på SKL:s hemsida.

§ 7. Riskanalys och revisionsplan 2019

Revisorerna beslutar att inköp och upphandling ska vara ett fördjupat område inom den grundläggande granskningen. Presidieträffarna ska samlas till en eller två dagar. KPMG får i uppdrag att ta fram en projektplan.

§ 8. Pågående ärenden

En genomgång görs av listan över pågående ärenden.

§ 9. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om ca 30 Mkr. Revisorerna beslutar att bjuda in socialnämndens presidium till sammanträdet i september.

Sturestadens Fastighets AB prognostiserar ett positivt resultat på 17 790 tkr och Rådhuset i ArboGA AB ett positivt resultat på 4 620 tkr.

Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har haft ett möte med kommunalförbundets presidium avseende räddningstjänsten med anledning av de problem som finns där. Räddningschefen har nu sagt upp sig och det kommer att tas in en ny räddningschef.

Conny Pettersson och Bertil Bresell var med på fullmäktiges studiebesök som genomfördes i ett antal olika verksamheter. Vid det tillfället fick de också information om kommunstyrelsens arbete. Tekniska visade alla sin planer för de olika byggprojekten.

§ 10. Inkomna handlingar

Följande handling har inkommit:

2019-04-25	Kf, § 41	Revisionsberättelse 2018	
2019-04-03	SnAu, § 80.	Svar på granskning uppföljning av projekt.	
2019-04-25	Kf	Val med undantag för fritids- och kulturnämnden.	
2019-04-25	Kf	Nominering revisor till VMMF	
2019-05-28	Ks	Svar på granskning av SN ekonomiska kontroll	
2019-06-18	Revisorerna i Köpings kommun	Inbjudan till länsrevisionskonferens i Köping den 5/9.	Samtliga revisorer anmäles
2019-04-17	Sn	Svar på revisionsberättelse 2018	

§ 11. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 12. Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten visar att det är 335 170 kronor bokfört t.om 2019-06-13.

§ 13. Övriga frågor

Vid mötet diskuteras den statistik som finns i SKL:s databas KOLADA. Vid ett av revisorernas sammanträden ska KPMG visa hur KOLADA fungerar och vilka uppgifter som går att få fram där.

KPMG får i uppdrag att boka in möte med socialnämndens presidium den 4 september kl 09.00 avseende nämndens ekonomiska situation. Vid mötet ska frågor ställas om de har tillfredsställande stöd för att ha en tillfredsställande ekonomisk kontroll, om enhetscheferna har en tillräcklig kontroll på sin ekonomi samt vilken kommunikation de har med kommunstyrelsen och hur ofta den sker.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-09-04 kl 08.00.

§ 15. Sammanrådets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor