



Revisorerna

Datum

2019-10-11

Version, 1,0

## Sammanträde

### Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

### Tid

2019-10-11, kl. 08.00-12.00

### Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson

Johan Wigren

Krister Rydberg

### Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sofie Eriksson, ekonom, del av § 5

Denice Nyström, KPMG, via telefon del av § 5

Annelie Svensson, KPMG, via Skype § 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 Johan Wigren.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2019-09-04

Protokoll från sammanträde 2019-09-04 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Delårsrapport

Sofie Eriksson, ekonom, hälsas välkommen till sammanträdet. Sofie informerar om att ekonomisystemet nu fungerar bra och att det nya systemet inneburit att de kan arbeta mer effektivt och de har bättre kontroll på ekonomin.

En genomgång görs av delårsbokslut 2019. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat 2019 om 2 270 mnkr. Sofie Eriksson tackas för informationen.

Denice Nyström, KPMG, redogör för resultatet av granskning av delårsbokslut 2019. Revisorerna tackar för informationen och godkänner rapport samt undertecknar revisorernas bedömning och missiv. Rapporten översändes till fullmäktige och kommunstyrelsen.

§ 6. Rapport på granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna.

Karin Helin Lindkvist, KPMG, redogör för granskning av kommunstyrelsens uppsikt. Revisorerna godkänner rapporten och ger KPMG i uppdrag att översända den med tillhörande missiv till kommunstyrelsen och för kännedom till fullmäktige.

§ 7. Rapport på granskning av placerade barns skolgång och hälsa.

Annelie Svensson, KPMG, redogör för granskning av placerade barns skolgång och hälsa. Revisorerna beslutar att några förtydliganden ska göras i rapporten och att den ska tas upp igen på nästkommande sammanträde.

§ 8. Diskussion om revisionens kommunikation

Revisorerna beslutar att de ska ha en stående punkt på sitt sammanträde för att ta upp vad som kan vara aktuellt att ta upp på fullmäktiges sammanträde. Jan Erik Isaksson kommer att skicka en skrivelse till fullmäktiges ordförande och informera om att revisorerna kommer att begära att få en punkt på fullmäktiges sammanträde när de har något att informera om t.ex. en granskning.

§ 9. Revisionsplanering

KPMG får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en projektplan avseende socialnämndens budgetering och ekonomiska kontroll.

§ 10. Arvoden ansvarsförsäkring

Jan Erik Isaksson meddelar att lekmanrevisorerna omfattas av Sturestadens ansvarsförsäkring.

§ 11. Pågående ärenden.

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

Upphandling av revisionstjänster har påbörjats och ett möte har genomförts med revisorerna i VMMF, VMKF, Kungsör, Köping och Surahammar.

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

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om Skolorgansationsutredningen. Ks avvaktar dock med sitt beslut med anledning av att det har blivit protester gällande nedläggning av Medåkers skola.

### § 13. Kommande aktiviteter

En gemensam utbildningsdag kommer att hållas den 11 november med revisorerna i Kungsör, Köping och Surahammar.

Datum för utbildning i lekmanrevision diskuteras. Karin Helin Lindkvist återkommer med förslag på datum.

### § 14. Inkomna handlingar

Inga handling har inkommit:

### § 15. Utgående handlingar

Följande utgående handlingar

- Till Rådhuset i Arboga AB med dotterbolag. Skrivelse avseende kostnader för lekmanrevision.
- Till kommunstyrelsen, Missiv och rapport på revisorernas granskning av delårsrapport 2019.
- Till fullmäktige, revisorernas bedömning och rapport på revisorernas granskning av delårsrapport 2019.
- Till kommunstyrelsen, Missiv och rapport på granskning av kommunstyrelsens uppsikt.

### § 16. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport per 2019-09-30 visar att 413 489 kr är bokfört.

### § 17. Övriga frågor

### § 18. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är 2019-11-04 då nämndträffar ska genomföras.

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-11-15.

### § 19. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson  
*Ordförande*

Johan Wigren  
*Revisor*