



Datum
2022-01-14

Revisorerna

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Digitalt via Teams.

Tid

2022-01-14 kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande
Bertil Bresell
Conny Pettersson
Johan Wigren

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Krister Rydberg har anmält förhinder att närvara.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Conny Pettersson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2021-12-17

Protokoll från sammanträde 2021-12-17 godkännes.

§ 5. Riskanalys 2022

En genomgång och riskbedömning görs av de områden som revisorerna identifierat som riskområden. Revisionsplanen färdigställs på sammanträdet i februari.

Fullmäktiges presidium bjuds in till sammanträdet för att revisorerna ska informera om sina riskbedömningar samt diskutera med presidiet vilka riskbedömningar som de gör inför 2022.

§ 6. Planering av lekmannarevisionen

Inga möten är ännu inbokade. Projektplan tas fram för grundläggande granskning i bolagen.

§ 7. Ekonomisk rapport revisionen

Den ekonomiska rapporten visar att 832 tkr är bokfört t.o.m. 31 december 2021.

§ 8. Pågående ärenden

Inget nytt att föra upp på förteckning av pågående ärenden.

§ 9. Rapport från nämnder och bolag

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår att man fortsätter att utreda alternativet A avseende Gäddgårdsskolan/ny skola. Alternativ A innebär att man delar upp klasserna ungefär lika mellan Stureskolan och Gäddgårdsskolan/nya skolan.
- Socialnämnden prognostiserar ett underskott om – 1 Mnkr för 2021.
- I Västra Mälardalens Myndighetsförbund kommer revisorerna fatta beslut om en projektplan avseende service och tillgänglighet.
- Lekmannarevisorerna har fått affärsplanen Sturestaden Fastighets AB.

§ 10. Inkomna handlingar

- KPMG, Inbjudan till dialogträff den 21/1 kl 10.00-10.30 i samband med granskning av informationssäkerheten.

§ 11. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 12. Övriga frågor

Frågan tas upp hur hanteringen om man som revisor har en fråga till förvaltningen eller styrelsen/nämnden. Revisorerna kommer överens om att när det är en formell fråga/skrivelse till nämnden ska det tas upp i revisionsgruppen. Om det gäller löpande kontakter och mindre frågor kan varje enskild revisor hantera det utan att ta det i revisionsgruppen. Detta skrivs in i arbetsordning 2022. Arbetsordningen tas upp för beslut på sammanträdet i februari.

§ 13. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2022-02-11 kl 08.00.

Fullmäktiges presidium bjuds in till kl 11.00.

§ 14. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Conny Pettersson
Revisor