



Datum  
2022-02-11

Revisorerna

Version, 1,0

### **Sammanträde**

#### **Plats**

Digitalt via Teams.

#### **Tid**

2022-02-11 kl. 08.00-12.00

#### **Närvarande**

Jan Erik Isaksson, ordförande  
Bertil Bresell  
Conny Pettersson  
Johan Wigren

#### **Övriga**

Karin Helin Lindkvist, KPMG  
Jenny Thörn, KPMG, § 5  
Viktor Mardakine, KPMG, ej § 5 och § 16  
Frida Hald, KPMG, § 6  
Mats Öhgren, KF presidium., § 16  
Carl-Erik Almskoug, KF presidium § 16  
Karin Cladin, KF presidium § 16

### **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 2022-01-14

Protokoll från sammanträde 2022-01-14 godkännes.

### § 5. Granskning av informationssäkerhet

Jenny Thörn, KPMG, gör en genomgång av granskning avseende informationssäkerhet. Revisorerna godkänner rapporten med mindre justeringar. Innan rapporten översändes till kommunen ska Karin Helin Lindkvist kontakta t.f. kommundirektör för att få information om hur de har för avsikt att hantera rapporten.

Revisorerna kommer inte att begära ett skriftligt svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen har för avsikt att vidta med anledning av granskningen. I stället ska det stå i missivet att revisorerna kommer att bjuda in Ks presidium för att de ska få informera revisorerna muntligt om vad de har för avsikt att genomföra för åtgärder med anledning av granskningen.

### § 6. Lekmannarevision, Granskning av beslutsprocess och upphandling gällande investeringsprojekt avseende nybyggande av ny skola, Kommunfastigheter i Arboga AB.

Frida Hald gör en genomgång av rapport på lekmannarevisorns granskning av beslutsprocess och upphandling gällande investeringsprojekt avseende nybyggande av ny skola, Kommunfastigheter i Arboga AB. Lekmannarevisor Johan Wigren kommer att fatta beslut om rapporten.

### § 7. Riskanalys och revisionsplan 2022

Revisorerna ger KPMG i uppdrag att till nästa sammanträde presentera projektplaner på granskningar:

- Granskning av kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet utifrån resursfördelning inom äldreomsorgen.
- Arbetsmiljö, riskanalyser och kommunikation med medarbetarna vid förändringar.

### § 8. Planering av lekmannarevisionen

Alla möten med bolagen är inbokade.

### § 9. Arbetsordning 2022

Ett förslag till reviderad arbetsordning har översänts till revisorerna.

Arbetsordningen godkännes.

### § 10. Ekonomisk rapport revisionen

Den ekonomiska rapporten visar att 27 tkr är bokfört t.o.m. 31 januari 2022.

§ 11. Pågående ärenden

- Granskning av informationssäkerhet. Avrapporterad.
- Granskning av kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Grundläggande granskning.

§ 12. Rapport från nämnder och bolag

- Prot. Kommunstyrelsen 2022-02-01, § 24 Förstudie ny grundskola. Förslagen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för ställningstagande inför inriktningsbeslut om ny grundskola.
- Conny och Bertil har varit med på Sturestadens styrelsemöte. Det finns önskemål om att lekmannarevisorerna ska vara med på varje styrelsemöte. Bolaget har gjort en medarbetarundersökning med ett mycket gott resultat.

§ 13. Inkomna handlingar

- Prot. KF, 2022-01-27 § 9 Begäran om entledigande från uppdrag som kommunrevisor, revisor för Arboga Vatten- och Avlopp AB samt revisorsersättare för Arboga Kommunalteknik AB

§ 14. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16. Möte med fullmäktiges presidium

Revisorerna presenterar vilka granskningar de har för avsikt att genomföra under 2022. Utkastet till revisionsplan 2022 kommer att översändas till fullmäktiges presidium. KPMG:s nyhetsbrev kommer också att översändas till fullmäktiges presidium.

Vidare informeras om de pågående granskningar som revisorerna gör samt den granskning som genomförs av lekmannarevisorn i Kommunfastigheter AB.

§ 17. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2022-04-01 kl 08.00.

§ 18. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson  
*Ordförande*

Johan Wigren  
*Revisor*