



Revisorerna

Datum

2020-01-20

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2020-01-20, 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 Conny Pettersson

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2019-12-13

Protokoll från sammanträde 2019-12-13 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Riskanalys och revisionsplan 2020

En genomgång görs av riskanalys och revisionsplan avseende 2020. KPMG får i uppdrag att ta fram projektplan avseende rutiner och intern kontroll av inköp och upphandling samt projektplan avseende kvalitet i grundskolan.

KPMG tar fram ett utkast till kommunikationsplan som tas upp på nästkommande sammanträde. Kommunikationsplanen ska ligga som en del i arbetsordningen.

§ 6. Arbetsordning revisionen

En arbetsordning ska tas fram för revisionen. Revisorerna läser igenom SKR:s skrift om arbetsordning till nästa sammanträde och KPMG tar fram ett utkast till arbetsordning. Arbetsordningen ska följa revisionsreglementet.

§ 7. Planering lekmanrevision

Lekmanrevisorerna ger KPMG i uppdrag att biträda dem i lekmanrevisionen avseende grundläggande granskning 2019. Projektplaner tas fram som följer 2018 års projektplaner.

§ 8. Eventuell information till fullmäktige.

Inget att rapportera på nästkommande fullmäktige.

§ 9. Ekonomisk rapport revisionen

Ingen ekonomisk rapport har inkommit.

§ 10. Pågående ärenden

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

§ 11. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

- Barn- och utbildningsnämnden har effektiviseringskrav 2020 på ca 3,7 Mkr.
- Västra Mälardalens kommunalförbund har för avsikt att från 2021 överföra räddningstjänsten till Mälardalens brand- och räddningsförbund.
- Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige att folkomröstning ska genomföras avseende nedläggning av Medåkers skola.

§ 12. Kommande aktiviteter

Revisorerna kommer att delta på utbildning i ansvarsprövningsprocessen den 11 februari i Kumla.

§ 13. Inkomna handlingar

Följande handlingar har inkommit:

Datum	Från	Avser	Förvaras
2020-01-20	Ks	Svar Ks uppsikt över nämnden.	Tas upp på nästa sammanträde.

§ 14. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 15. Övriga frågor

Möte med Socialnämndens presidium kommer att hållas 2020-03-13, kl 13.00.
Uppdaterad sammanträdesplan bifogas.

§ 16. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2020-02-14.

§ 17. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Revisor
Conny Pettersson