

2016-09-01

**Minnesanteckningar – Kommunrevisionen**

**Ärendeförteckning**

§ 125 - 137

- § 125 Mötet öppnas
- § 126 Justeringsperson
- § 127 Fastställa dagordningen
- § 128 Inkomna/avsända handlingar
- § 129 Tidigare minnesanteckningar 2016-06-16
- § 130 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 131 Kurser och konferenser
- § 132 Möte med Tomas Carvonen
- § 133 Revisionsplan 2016
- § 134 Förslag på granskningsplan Överförmyndaren
- § 135 Kommande möten
- § 136 Tillkommande ärenden
- § 137 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-09-01, kl. 08.30 – 16.00, Kommunhuset

Närvarande Bertil Jönsson (M), vice ordförande, närvarande 13.00 -16.00

Ledamöter Sven Bolling, (L)

Maria Hammarlund (SD)

Övriga närvarande Tomas Carvonen, SPU, §132

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 125- 137

.....  
Sekreterare Lars Eriksson, EY

.....  
Ordförande Bertil Jönsson (M)

.....  
Justerare

**§ 125****Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

**§ 126****Justeringsperson**

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar. Förmiddagen ägnas åt fördjupning av revisionsplan 2016.

**§ 127****Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning. Föreslås att tillföra en punkt om möte med Tomas Carvonen

**Sammanfattning**

Ordföranden presenterar dagordningen.

§ 128

## Inkomna/avsända handlingar

**Revisionen beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Inkommande handlingar

- Svar på revisionsrapport - Granskning av studiero
- Rapport om ej verkställda beslut för kvartal 2.

§ 129

## Tidigare minnesanteckningar 2016-06-16

**Revisionens beslut:**

- att Bertil Jönsson kontaktar fullmäktiges ordförande för utbildning i Alvesta,
- att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

**Sammanfattning**

Bertil Jönsson redogör kort för minnesanteckningarna.

**§ 130****Revisionens egen budgetuppföljning****Revisionen beslut:**

- Lars Eriksson skickar ut uppföljningen när den kommit.

**Sammanfattning**

Uppföljning har inte inkommit ännu.

**§ 131****Kurser och konferenser****Revisionen beslut:**

- När kommunfullmäktiges ordförande återkommer, så fattar revisionen beslut om medverkan på revisionskonferens i Alvesta,
- Bertil Jönsson meddelar att han inte kan medverka den 12 september.

**Sammanfattning**

Bertil Jönsson meddelar att han inte kan närvara på SKL:s kurs i Alvesta. Han tar ny kontakt med fullmäktiges ordförande och meddelar Maria Hammarlund och Lasse Eriksson för eventuell medverkan på kursen.

**§ 132****Möte med Tomas Carvonen****Revisionen beslut:**

- att Lars Eriksson återkommer till Tomas Carvonen om revisionens mötestider
- att revisionen presenterar sin verksamhet i fullmäktige i enlighet med nedanstående tidsschema

**Sammanfattning**

Tomas Carvonen redovisar hur gemensamma möten mellan å ena sidan revisionen och å andra sidan PPB och kommunstyrelsens presidium kommer att dokumenteras. Revisionens årshjul kommer inte att föras in i arbetsordningarna, däremot tas det fram årshjul för både PPB och kommunstyrelsen och i dessa kommer möten med revisionen att läggas in.

Revisionen återkommer med förslag på mötestider till Tomas Carvonen avseende hösten 2016. Revisionen träffar PPB den 23 sept för redovisning av revisionsplan.

Tomas Carvonen redovisar förslag på tider när revisionen kan presentera sin verksamhet i kommunfullmäktige:

februarimötet: vad revisionen gjort under året, lite om påpekanden och rekommendationer och eventuellt vad som anses viktigt i ansvarsprövningen,

aprilmötet revisionens riskanalys

septembermötet – revisionen presenterar revisionsplanen.

novembermötet – vilka löpande granskningsinsatser som genomförts eller pågår

## § 133

# Revisionsplan 2016

### Revisionen beslut:

- Att godkänna förslag till revisionsplan 2016.

### Sammanfattning

Tid	Aktivitet	Medverkande
Sept 23 Heldag	Diskussion med PPB om granskning av studieoro och attityder samt presentation av revisionsplan 2016. Jonas redogör för aktiviteter för ökad sysselsättning. Jons att vi vill ha kontinuerlig rapportering från hemtjänsten. Fråga Jonas om implementering av beredningars programhandlingar. Info om ny organisatorisk modell. Bjuda in revisorer från Osby kring SBVT, ÖGRAB.	PPB Jonas Revisorer Osby
Oktober 18 Halvdag  Ej bestämt	Delårsbokslutet Inventering av konst. Mer info om FINSAM och Göingebygdens trygga hem. Fullmäktiges beslut om riktlinjer för ombud. Eventuell inbjudan SBVT	Förvaltning, PPB, KS presidium
November 16 Heldag	VA-planer och VA-ekonomi AV-media Bjuda in vd IT-bolag Studiebesök GUC	
December 14 heldag	Avrapportering Överförmyndare och granskning studiero TT-nämnde och miljöchefen	
Januari 25 Heldag		Förvaltning, KS presidium

**Forts § 133**

Februari		PPB och förvaltning
Mars	Årsbokslut	Förvaltning, PPB, KS presidium

**§ 134****Granskningsplan rörande överförmyndaren****Revisionens beslut:**

- att godkänna granskningsplanen.

**Sammanfattning**

Lars Eriksson presenterar granskningsplanen.



## § 135

### **Kommande sammanträden**

**Revisionens beslut:**

- att arbeta enligt nedanstående förslag.

**Sammanfattning**

Förslag på mötestider:

23 sept 1/1

18 okt ½

16 nov 1/1

14 dec 1/1

25 jan 1/1

## § 136

### **Tillkommande ärenden**

Inga tillkommande ärenden.

## § 137

### **Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.