

2017-02-24

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 27 - 40

- § 27 Mötet öppnas
- § 28 Justeringsperson
- § 29 Fastställa dagordningen
- § 30 Inkomna/avsända handlingar
- § 31 Minnesanteckningar 2017-02-09
- § 32 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 33 Kurser och konferenser
- § 34 Granskningsrapporter bolagen
- § 35 Diskussion kring revisionsberättelser
- § 36 Möte med TT-nämnden
- § 37 Jäv
- § 38 Nästa möte
- § 39 Tillkommande ärenden
- § 40 Mötet avslutande

Tid och plats 2017-02-24, kl. 08.30 – 12.00, Kommunhuset

Närvarande Bertil Jönsson (M), ordf.

Ledamöter Niclas Malmberg, (S) vice ordf.

Jan-Erik Larsson (S)

Lars Eriksson, EY

Ingvar Nilsson (MP), ordf. TT-nämnden

Kristin Johansson (S), 2:e vice ordf. TT-nämnden

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 27-40

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bertil Jönsson (M)

Justerare

§ 27

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte. Maria Hammarlund och Sven Bolling har anmält förhinder.

§ 28

Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar.

§ 29

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning med tillägg om anmälan av jäv.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen och tillför en punkt om anmälan av jäv.

§ 30

Inkomna/avsända handlingar

Sammanfattning

Ingen inkommen handling

§ 31

Minnesanteckningar 2017-02-09

Revisionen beslut:

- att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 9 februari.

§ 32

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Lars Eriksson redovisar revisionens ekonomi för 2016.

§ 33**Kurser och konferenser****Sammanfattning**

Inga rapporter lämnas under punkten

§ 34**Granskningsrapporter****Revisionen beslut:**

- undersöka om CEISS AB är delägt med Osby kommun
- att översända granskningsrapporterna till kommunstyrelsen och bolagen när ägarfrågan är utredd om CEISS AB

Sammanfattning

Granskningsrapporter tas fram för CEISS och IFAB. Det finns ett frågetecken kring ägarskapet av CEISS, då det framkommer att Osby kommun är delägare med 50%.

§ 35**Diskussion kring revisionsberättelserna****Revisionen beslut:**

- att arbeta med revisionsberättelserna enligt plan.

Sammanfattning

Tidplanen är att revisionsplanerna skall diskuteras den 9 mars. Lars Eriksson skickar ut förslag på dessa före mötet.

§ 36**Möte med TT-nämndens presidium****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Relationen med kommunstyrelsen har blivit betydligt bättre. Underlagen till beslut är betydligt bättre och i utredningar kommer miljökontoret in i beredningsfasen i rätt läge. Den nya samhällsbyggnadschefen har betytt mycket för ett bättre klimat.

Förvaltningen har inte lyckats rekrytera bygglovshandläggare efter pensionsavgång. Däremot har det anställts en miljösamordnare, liknande en miljöchef. Vad som händer på förvaltningen har TT-nämnden ingen rådighet över. Det kan kännas lite frustrerande för nämnden att det inte går att påverka.

Forts § 36

När Lina pratar med TT-nämnden skall hon möta de krav som TT-nämnden ställer och vice versa vad gäller uppdrag för kommunstyrelsen. I små kommuner är det vanligt med en gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor och miljöfrågor, skall man komma ifrån detta får kommunen starta ett miljöförbund. TT-nämnden beslutar inte om detaljplaner men skall lägga synpunkter på dessa utifrån ett miljöperspektiv.

Tillsynsplanen har helt och fullt uppnåtts för 2016. TT-nämnden får uppföljningar via den interna kontrollen. Ungefär 10-15% får föreläggande för enskilda avlopp.

Svaret från JO har inte inneburit några krav på organisationsförändringar.

§ 37

Anmälan om jäv

Revisionen beslut:

- att Sven Bolling får meddela jäv i detta fall när en sådan situation inträffar.

Sammanfattning

Bertil Jönsson meddelar att Sven Bolling har anmält jäv, då hans arbetsgivare har ett ramavtal med kommunen för vissa tjänster. Revisorerna konstaterar att ett jävsliknande förhållande kan inträffa om företagets avtal kommer att granskas.

§ 38

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt plan.

Sammanfattning

Nästa möte är den 7 och 9 mars.

§ 39

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 40

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet