

2017-11-23

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 194 - 204

- § 194 Mötet öppnas
- § 195 Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
- § 196 Fastställa dagordningen
- § 197 Inkomna/avsända handlingar
- § 198 Minnesanteckningar 2017-10-17 och 2017-10-27
- § 199 Kurser och konferenser
- § 200 Diskussion kring granskningsplaner
- § 201 Diskussion kring revisionsplan 2018
- § 202 Nästa möte
- § 203 Tillkommande ärenden
- § 204 Mötets avslutande

Tid och plats 2017-11-23, kl. 08.30 – 15.15, Kommunhuset

Närvarande Niclas Malmberg, (S)), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M) vice ordf.

Jan-Erik Larsson (S) from kl 09.00

Anmält förhinder

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY

Justerare

Justerings
utförande

Underskrifter

Paragraf 194--204

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Niclas Malmberg (S)

Justerare

§ 194**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 195**Justeringsperson**

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

§ 196**Fastställa dagordningen****Revisionens beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordförande presenterar förslag till dagordning. Sven Bolling anmäler under tillkommande ärenden Göingebygdens trygga hem och revisionell granskning.

§ 197

Inkomna/avsända handlingar

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Inkomna handlingar:

- Redovisning av inkomna synpunkter oktober 2017
- Delårsbokslut från AV Media i Skåne

§ 198

Minnesanteckningar 2017-10-17 och 2017-10-27

Revisionens beslut:

- att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
- att revisionen bokar med revisionsgrupperna i ägarkommunerna för SBVT AB och UNIKOM

Sammanfattning

Minnesanteckningarna presenteras.

§ 199

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna redogör för utbildningsdagen i Vellinge.

§ 200

Diskussion kring granskningsplaner för PM

Revisionens beslut:

- att bjuda in Sofia Nilsson och ekonom från Riksbyggen som sköter Göingebygdens trygga hem
- bjuda in kultur- och fritidschefen till decembermötet
- att träffa den andra revisorsgrupperna
- att ta fram PM inför slutrevisionen, dels för hemtjänst och dels för integration och frågan kring utredningstid för barnavårdsärenden.

Sammanfattning

PM kring hemtjänsten, bjuda in kommunens representant för Göinge trygga hem för att få en uppföljning av verksamheten.

Revisorerna informerar om nya ägardirektiv från Göingehem.

§ 201

Diskussion kring revisionsplan 2018

Revisionens beslut:

- att EY gör en risk- och väsentlighetsanalys.

Sammanfattning

Inledningsvis förs en diskussion om de politiskt tillsatta revisorernas roll i kommande valrörelse.

Revisorerna föreslår att EY gör en risk- och väsentlighetsanalys för 2018, så att analysen kan komma presenteras tidigt 2018.

§ 202

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta efter revisionsplanen.

Sammanfattning

Nästa möte är den 13 december. Nedan redovisas mötestider som föranleds av möten med PPB och redovisning i fullmäktige.

Forts § 202

Möte med PPB

Feb 19 (prel)

Mars 13 (prel)

Mars 23

27 april

31 okt

Innehåll PB

Prel rev berättelse

Slutrevision

Pres Riskanalys

Revisionsplan

Grundläggande granskning

KF

Niclas 22 feb

Niclas 22 mars

Niclas 26 april

Ev KS?

24 maj

Niclas 22 nov

§ 203

Tillkommande ärenden

Sammanfattning

Inga tillkommande ärenden.

§ 204

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.