



## Sammanträde

### Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

### Tid

Fredag den 17 november 2017, kl. 08.00-16.00

### Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande, ej § 7  
Per Gunnar Persson  
Anette Grund  
Susanne Henning Aihonen  
Bertil Bresell

### Övriga

Dan Karlsson, ordf. Socialnämnden, § 7  
Kjell Wendin, vice ordf. Socialnämnden, § 7  
Kjell Persson, 2:e vice ordf. Socialnämnden, § 7  
Marjo Savelius, socialchef, § 7

Hans Ivarsson, ordf. Fritids- och kulturnämnden, § 8  
Marianne Samuelsson vice ordf. Fritids- och kulturnämnden, § 98  
Annica Andersson, fritids- och kulturchef, § 8

Lovisa Jansson, KPMG, § 5 (via SKYPE)  
Annelie Svensson, KPMG, § 9 (via SKYPE)

Karin Helin Lindkvist, KPMG

## Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anette Grund.

### § 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

### § 4. Protokoll från sammanträde 2017-10-13

Protokoll från sammanträde 2017-10-13 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

### § 5. Avrapportering granskning ärendehantering

Lovisa Jansson, KPMG, redogör via SKYPE för resultat av granskning av ärendehantering. Revisorerna tackar för redogörelsen och ger KPMG i uppdrag att ta fram ett förslag till missiv som tas upp på sammanträdet i december.

### § 6. Projektplan kommunens förberedelse inför den nya Dataskyddsförordningen

Projektplan presenteras avseende förstudie av vilka förberedelser kommunen gjort inför att den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft.

Projektplanen godkännes med mindre justeringar. Då det är en gemensam granskning med Kungsörs kommun, Köpings kommun, Surahammars kommun och Västra Mälardalens kommunalförbund kommer en gemensam avrapportering att göras senast i februari 2018.

### § 7. Grundläggande granskning möte med Socialnämndens presidium

Inför mötet med Socialnämndens presidium diskuterar revisorerna att en hiss varit ur funktion på äldreboendet Strömsborg. Ordförande har översänt ett mail till ordförande i Socialnämnden avseende detta med ett antal frågor om denna händelse.

Efter att detta diskuteras lämnar Jan Erik Isaksson sammanträdet under resterande del av denna paragraf då han är vald med undantag för granskning av socialnämnden.

Socialnämndens presidium och socialchef hälsas välkomna till sammanträdet.

Inför sammanträdet har Socialnämnden översänt svar på ett antal frågor samt begärda revisionsbevis.

Redovisning av mötet kommer att göras i separat rapport, *Grundläggande granskning Socialnämnden*.

### § 8. Grundläggande granskning möte med Fritids- och kulturnämndens presidium

Fritids- och kulturnämndens presidium och fritids- och kulturchef hälsas välkomna till sammanträdet.

Inför sammanträdet har Fritids- och kulturnämnden översänt svar på ett antal frågor samt begärda revisionsbevis.

Redovisning av mötet kommer att göras i separat rapport, *Grundläggande granskning Fritids- och kulturnämnden*.

#### § 9. Avrapportering granskning flyktingmottagande och integration

Annelie Svensson, KPMG, redogör via SKYPE för resultat av granskning av flyktingmottagande och integration. I rapporten ska några mindre förtydligande göras.

I missivet ska rekommendationerna vara tydliga. I missivet ska också föreslås att kommunen bildar ett integrationsråd där även externa aktörer t.ex. Arbetsförmedlingen är med.

Revisorerna tackar för redogörelsen och ger KPMG i uppdrag att ta fram ett förslag till missiv som tas upp på sammanträdet i december.

#### § 10. Avrapportering granskning arbetsgivarfrågor

En genomgång görs av rapporten granskning av arbetsgivarfrågor. Rapporten tas upp för slutgiltig behandling på sammanträdet i december.

#### § 11. Ekonomisk rapport 2017

Den ekonomiska rapporten visar att 524 173 kr är bokfört t.o.m. 2017-11-08. Det kommer att uppstå ett underskott avseende arvoden då det betalats ut retroaktiva arvoden och ersättningar som avser 2016.

Det kommer att bli ett mindre underskott på konsultkostnader efter beslut om granskning avseende förberedelse inför den nya Dataskyddsförordningen.

#### § 12. Pågående ärenden

En genomgång görs av förteckning av pågående ärenden.

Listan uppdateras med dagens ärenden.

#### § 13. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.

Per Gunnar Persson har varit på höstmöte med Mälarenergi AB. Det överlämnades då en fördjupad granskning avseende korruptionsfrågor. Ett revisionsmöte kommer att hållas den 15/1 2018.

Per Gunnar Persson kontaktar vd i Rådhuset i Arboga AB och Sturestadens Fastighets AB för att bestämma när möte ska ske inom ramen för lekmanrevisionens granskning.

Bertil Bresell rapporterar att Barn- och utbildningsnämnden förutspår att det kommer att bli en stor ökning av elever. De beräknar att inom en tioårsperiod kommer en ökning ske med ca 200 elever och ca 25 barn inom förskoleklass.

Inget övrigt att rapportera.

#### § 14. Inkomna handlingar

Till revisionen har inkommit handlingar:

- KF § 110 Protokoll på att delårsrapporten godkännes.

#### § 15. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar från revisionen.

#### § 16. Förfrågan om uppföljande seminarium fullmäktige och revisionen

KPMG framför att det från Kungsörs kommun framförts önskemål att göra ett uppföljande seminarium avseende fullmäktige och revisionen. Revisorerna beslutar att frågan bordlägges till nästa sammanträde.

#### § 17. Övriga frågor

Kommunstyrelsen har fattat beslut om övergripande servicelöften. Till revisorerna delas ut KS protokoll 149 § **Redovisning av uppdrag att ta fram service- och tjänstegarantier - Kommunövergripande servicelöften.**

Arbetet med detta pågår och respektive nämnd förväntas komma med servicelöften. Ordförande vill att revisorerna ska vara informerade om att detta arbete pågår.

Anette Grund meddelar att hon inte kan komma på sammanträdet den 13 december.

#### § 18. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till onsdag den 13 december kl. 08.00.

#### § 19. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson  
*Ordförande*

Anette Grund  
*Revisor*