



## Sammanträde

### Plats

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset Arboga

### Tid

Onsdag den 12 april 2017, kl. 08.00-12.00

### Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Susanne Henning Aihonen

Bertil Bresell

### Övriga

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 Per Gunnar Persson

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

#### § 4. Protokoll från sammanträde 2017-04-12

Protokoll från sammanträde 2017-04-12 gicks igenom av revisorerna och godkändes. Revisorerna beslutar att när protokollet skickas ut är det version 0.9. Eventuella synpunkter ska inkomma till KPMG före fastställt datum som anges vid utskickat så att ändringar kan göras före mötet. Efter att ändringar är gjorda märks protokollet med version 1.0.

#### § 5. Revisionsplanering 2017

En projektplan avseende grundläggande granskning presenteras för revisorerna. Revisorerna godkänner projektplanen för grundläggande granskning med några mindre ändringar. Frågorna ska ställas till nämnden och det ska stå att svaret ska behandlas av hela nämnden/ks. Inför möten med presidierna kommer revisorerna att komplettera med nämnds specifika frågor. KPMG får i uppdrag att skicka ut frågorna till kommunstyrelsen och nämnder samt förslag på tid för möten.

En projektplan avseende styrning och uppföljning av personal och arbetsgivarfrågor med fokus på ledningsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten. Revisorerna godkänner projektplanen.

En projektplan avseende ärendehantering har tillställts revisorerna. Revisorerna godkänner projektplanen.

Revisionsplan 2017 fastställs med dessa granskningar.

#### § 6. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport t.o.m. 2017-05-15. Rapporten visar att 62 887 kr är förbrukat.

#### § 7. Diskussion om ändring i revisionsreglemente.

Revisorerna beslutar att protokoll ska fortsätta att skrivas på sammanträden då det bidrar till ökad transparens. Då protokoll alltid ska skrivas vid förvaltningsärenden och vid jäv underlättar det också hanteringen.

#### § 8. Pågående ärenden

Listan med pågående ärenden uppdateras, se bilaga.

Revisorerna har beslutat att rapporten grundläggande granskning ska gå till fullmäktiges presidium. KPMG tar fram ett förslag till missiv som översändes till ordförande som ombesörjer att översända rapporten till fullmäktiges presidium.

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

Susanne Henning Aihonen informerar att revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund ska träffa direktionen den 18 maj.

Per Gunnar Persson har varit på möte med lekmannarevisorer i Mälarenergi AB. De diskuterade då ett antal olika förslag till fördjupade granskningar. De har beslutat att genomföra granskning om korruptionsrisker.

Inget övrigt att rapportera.

#### § 10. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

- Prot. Kommunfullmäktige 2017-04-27. Behandling av bokslut 2016 och revisionsberättelse.

#### § 11. Utgående handlingar

Följande utgående handlingar från revisionen:

- Fullmäktige presidium, Rapport Grundläggande granskning 2017.

#### § 12. Övriga frågor

I avvakta på att KPMG Central ska införas läggs in i dagordningen ett fält för egna anteckningar vid varje punkt.

Karin Helin Lindkvist frågar Jerker Parksjö om en förtroendevald har rätt till ersättning förlorad arbetsförtjänst när man utför förtroendeuppdrag under sin semester.

Inga övriga frågor.

#### § 13. Revisionsplanering lekmannarevisionen

KPMG får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram två projektplaner för lekmannarevisionen, en för Sturestaden och en för RIAB.

#### § 14. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till måndag den 12 juni kl. 08.00.

#### § 15. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson  
*Ordförande*

Per Gunnar Persson  
*Revisor*