



Närvarande

Göran Edlund, ordförande

Sven Larsson

Per Gunnar Persson

Jan-Erik Isaksson

Eva Nerpin

Liisa Pettersson, ordf. fullmäktige, § 9

Bertil Bresell, vice ordf. fullmäktige, § 9

Eva Holstein, andre vice ordf. fullmäktige, § 9

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Lars Anteskog, KPMG, del av § 5

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 Jan-Erik Isaksson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll lägges till handlingarna.

§ 5. Pågående ärenden

- Rapport på handläggning av personalärende inom fritids- och kulturnämnden

Handläggning av personalärende inom fritids- och kulturnämnden diskuteras. Revisorerna beslutar om ett sammanträde den 14 mars kl 08.00 för att slutföra granskningen. Samtliga revisorer ska senast den 11 mars översända synpunkter på rapporten till Karin Helin Lindkvist, KPMG. På grund av den utökade tidsomfattningen avseende denna granskning beslutar revisorerna att KPMG kan fakturera utöver det arvode som anges i projektplanen.

- Nämndträffar

Revisorerna läser igenom minnesanteckningar från nämndträffarna. Eventuella synpunkter på kommentarerna tas upp på sammanträdet den 14 mars.

I nästa ordinarie sammanträde görs en genomgång av vad den förändrade lagstiftningen gällande kommunstyrelsens uppsikt över bolagen innebär. SKL har gjort en rapport till Stockholms läns landsting som översändes till revisorerna.

- Rapportering granskning av bisysslor

Lars Anteskog, KPMG, gör en genomgång av rapport avseende granskning bisysslor. Ett förslag till missiv presenteras. Några mindre justeringar ska göras i rapporten och missivet. Rapport och missiv tas upp på sammanträdet den 14 mars.

§ 6. Ekonomirapport

Enligt ekonomisk rapport t.o.m. 2014-01-31 är bokfört 16 tkr.

Rapporten lämnas med godkännande till handlingarna.

§ 7. Revisionsplan 2014

Projektplan avseende Närvaro nämnder och styrelse presenteras. Revisorerna antager projektplanen.

Ordförande framför ett förslag på att granska lärarnas arbetssituation.

Samtliga revisorer går igenom risk- och väsentlighetsanalys från 2013. Till nästa ordinarie sammanträde görs en genomgång av revisorernas förslag till eventuella justeringar.

§ 8. Rapport från nämnder

- Granskningsrapport avseende Mälarenergi Elnät AB har lämnats in av lekmannarevisor Per Gunnar Persson.
- Handläggning av SEBO pågår.

§ 9. Möte med fullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium hälsas välkommen till dagens sammanträde.

En översyn pågår av arvodesbestämmelserna och det finns förslag på förtydligande. Förslaget presenteras för revisorerna.

Fullmäktiges presidium tar upp frågan om revisorernas hantering av granskningen av handläggning av personalärende inom fritids- och kulturnämnden då det omskrivits i medier om detta ärende. Fullmäktiges ordförande vill också understryka att det är viktigt att inte enskilda anställda "hängs ut" i media. Revisorernas ordförande informerar om att enligt god revisionsred väljer revisorerna självständigt sina granskningsområden och genomför granskningar på det sätt som de bedömer lämpligt.

Revisionerna informerar om att en granskning kommer att göras avseende ledamöters närvaro på sammanträden i nämnder och styrelser.

Senast den 16 april måste revisorerna lämna sin revisionsrapport och revisionsberättelse. Möte med fullmäktiges presidium bestäms till onsdagen den 16 april kl 10.00. Revisorerna träffas kl 08.00.

§ 10. Inkomna handlingar

Till revisorerna har inkommit:

- Socialnämnden, rapport ej verkställda gynnande beslut kvartal 4.
- Tekniska nämnden, svar på granskning klagomålshantering.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till onsdagen den 9 april 2014.

§ 13. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Göran Edlund

Jan-Erik Isaksson