



Revisorerna

Datum

2016-04-13

Version, 1,0

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Övriga

Ann Björkman, ekonomichef, § 5 och § 15

Sofie Eriksson, ekonom, § 5 och § 15

Agneta Bode, ordf. Ks, § 15

Pia Adamsson, vice ordf. Ks § 15

Anders Röhfors, andre vice ordf. Ks § 15

Liisa Petterson, ordf. fullmäktige, § 16

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Martin Ingberg, KPMG, § 1-15

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Eie Gillheim har anmält förhinder att närvara.

§ 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 2016-03-18

Protokoll från sammanträde 2016-03-18 godkännes.

Ordförande har översänt ett svar till Liberalerna i Arboga på deras skrivelse avseende besluts- och budgetprocessen vid byggnationer.

§ 5. Genomgång av bokslut 2015, ekonomikontoret

Ann Björkman, ekonomichef och Sofie Eriksson, ekonom hälsas välkomna till dagens sammanträde. En genomgång görs av bokslut 2015. Kommunen uppvisar ett positivt resultat om 23 Mkr. Det finns ett stort behov av investeringar främst avseende lokaler för förskola och skola. Personalfrågorna är viktiga och revisorerna beslutar att bjuda in tf personalchef och personalhandläggare till ett sammanträde för att få information om personalfrågorna i allmänhet och en redogörelse av resultatet av den senaste medarbetarundersökningen.

§ 6. Granskning årsredovisning 2015

Martin Ingberg, KPMG, gör en genomgång av granskning årsredovisning 2015. Revisorerna godkänner rapporten med några mindre justeringar och tillhörande missiv undertecknas av vice ordförande.

§ 7. Revisionsberättelse

Revisorerna fattar beslut om ställningstagande i ansvarsprövningen och revisionsberättelse 2015 och undertecknar revisionsberättelsen.

§ 8. Projektplan Biståndsbedömning inom äldreomsorgen

På grund av tidsbrist skjuts frågan till sammanträdet den 27 maj.

§ 9. Projektplan, Investeringsprocessen

På grund av tidsbrist skjuts frågan till sammanträdet den 27 maj.

§ 10. Projektplan Förtroendevaldas arvoden och ersättningar

En projektplan presenteras avseende Förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Justeringars ska göras i projektplanen. Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att genomföra granskningen med dessa justeringar.

§ 11. Ekonomisk rapport revisionen

På grund av tidsbrist skjuts görs ingen genomgång av ekonomisk rapport.

§ 12. Pågående ärenden

Listan uppdateras med beslut om granskning av förtroendevaldas arvoden samt att möte ska bokas in med tf personalchef samt personalhandläggare.

§ 13. Rapport från nämnder och bolag

På grund av tidsbrist görs ingen rapportering.

§ 14. Inkomna handlingar

Följande handlingar har inkommit:

- Protokoll KS, 2016-03-15, § 45 Svar från Kommunstyrelsen avseende förstudie IT
- Protokoll KF, 2016-03-31, § 54 Information från Kommunfullmäktige avseende förstudie IT
- Protokoll KF 2016-03-31, § 51, Entledigande från uppdrag som revisor,

En genomgång av handlingarna görs på sammanträdet den 27 maj.

§ 15. Möte med kommunstyrelsens presidium

Agneta Bode, ordf. Ks, Pia Adamsson, vice ordf. Ks och Anders Röhfors, andre vice ordf. Kommunstyrelsens presidium, hälsas välkomna till sammanträdet. En genomgång görs av vad som framkommit vid granskning av bokslut 2015 och övriga genomförda granskningar under året. Revisorerna informerar om att de fattat beslut om att genomföra granskning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Vid mötet framförs från presidiet vikten av att granskningen görs omgående. Revisorerna understryker vikten av att denna granskning görs på ett grundligt sätt vilket kommer att prioriteras.

§ 16. Möte med fullmäktiges presidium

Liisa Pettersson, ordf. fullmäktiges presidium, hälsas välkommen till sammanträdet.

Revisionens vice ordförande kommer att föredra revisionsberättelsen på fullmäktiges sammanträde.

Revisorerna redogör för ett utkast till projektplan avseende granskning Förtroendevaldas arvoden och ersättningar.

Då en förändring av majoritet kommer att ske i kommunen kommer Liisa Petterson inte ha uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande efter fullmäktiges sammanträde den 28 april.

Revisorerna beslutar att ett möte hålls med det nya fullmäktiges presidium den 3 maj kl 10.00 då en avstämning görs av genomförandet av granskningen. Liisa Pettersson informerar nya presidiet om tiden.

§ 17. Övriga frågor

En enkät har inkommit till revisionen från SKL.

Vice ordförande får i uppdrag att besvara enkäten.

§ 18. Nästa sammanträde

Ett extra sammanträde/avstämningsmöte avseende granskningen av kommer att hållas den 3 maj.

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 27 maj kl 08.00.

§ 19. Sammanträdet avslutning

Vice ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Anette Grund