



Sammanträde

Plats

Politikerrummet, Rådhuset Arboga

Tid

Tisdag den 27 januari 2017, kl. 08.00-15.30

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Susanne Henning Aihonen

Bertil Bresell

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Marjo Savelius, socialchef

Dan Andersson, ordf. socialnämnden

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.

Revisorerna får fortfarande inte nämndernas protokoll. Skriften från barnombudsmannen har ännu inte gått att beställa. Jan-Erik Isaksson ska skicka ut omvärldsanalysen till övriga revisorer.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2016-12-13

Protokoll från sammanträde 2016-12-13 gicks igenom av revisorerna och godkändes med mindre förändringar.

§ 5. Revisionens ekonomi

En ekonomisk rapport per 2016-12-31 har tillställs revisorerna. Rapporten visar att revisionen uppvisar ett underskott om 321 807 tkr 2016. Orsaken till underskottet är granskningen av förtroendevaldas arvoden. Detta underskott är kommunicerat godkänt av fullmäktiges presidium.

§ 6. Riskanalys och omvärldsanalys

En genomgång görs av den omvärldsanalys som KPMG tagit fram. På grund av tidsbrist genomförs inte hela riskanalysen utan den kommer att slutföras på nästa sammanträde.

§ 7. Lekmannarevision

De som är lekmannarevisorer i bolagen ska ha en utbildnings/arbetsdag den 17 februari kl 08.00 till ca 14.00, för att gå igenom uppdraget som lekmannarevisor, göra en riskanalys samt ta fram ett utkast till granskningsrapport. Lekmannarevisorerna ska med denna arbetsdag få ett stöd/frågor att använda vid sina möten med bolagen.

Till den 17 februari ska KPMG göra en genomgång av bolagens ägardirektiv, vd instruktion och bolagsordning samt protokoll och gör en bedömning som ett stöd till lekmannarevisorernas granskning.

KPMG tar fram en projektplan för detta då även kostnaden för arbetsdagen ingår.

Carina Götemo, carina.gotemo@abo.se kan skicka över handlingar för Rådhuset Kommunfastigheter och ABO.

Jan-Erik Isaksson kontaktar Lars Johansson Rådhuset Ab och Per Gunnar Persson kontaktar Robert Wibom i Sturestaden för att informera om att lekmannarevisorerna har för avsikt att ta hjälp av sakkunnigt biträde vilket kommer att innebära kostnader för bolagen, ställa frågan när bolagen har sina årsstämmor, informera om att KPMG kommer att återkomma med begäran om material samt ställa frågan om bolagen vill ha fakturorna uppdelade på respektive bolag eller en gemensam faktura. Respektive lekmannarevisor bokar möten med bolagen. Dessa möten ska ligga efter den 17 februari. Lekmannarevisorerna brukar också kommunicera med den auktoriserade revisorn.

§ 8. Pågående ärenden

Listan med pågående ärenden uppdateras.

§ 9. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

Per Gunnar Persson har förhandsinformerat Rober Wibom i Sturestaden AB att lekmanarevisorn kommer att granska inför bokslutet.

§ 10. Inkomna handlingar

Datum	Från	Avser
2016-12-29	Kommunstyrels eförvaltningen	Svar på skrivelse avseende patientnämnden.
2017-01-23	Fritids och kulturnämnden	Svar på granskning investeringar.

§ 11. Utgående handlingar

Susanne Henning Aihonen informera om att till 2017 kommer Patientnämnden att skicka ut ett nytt förslag till avtal som innebär att det kommer att omfatta personer över 18 år. Detta kommer att tas på Patientnämnden att de kommer att skicka ut ett nytt avtalsförslag.

Revisorerna beslutar om utformningen av skrivelse till Kommunstyrelsen avseende Patientnämnden. Jan-Eriks Isaksson undertecknar rapporten och ombesörjer att den lämnas in till Kommunstyrelsen.

Datum	Från	Avser
2017-01-27	Kommunstyrels en	Begäran om ytterligare information avseende patientnämnden.

§ 12. Möte med ordförande i socialnämnd och socialchef

Ordförande i socialnämnd och socialchef hälsas välkomna till sammanträdet. Minnesanteckningar från mötet se bilaga 1.

§ 13. Övriga frågor

Jan-Erik Isaksson har haft kontakt med lönekontoret avseende revisorernas arvoden. Det har inte betalats ut samtliga arvoden som det lämnats in underlag på trots att revisorerna blivit informerade av fullmäktiges ordförande om att det ska betalas ut även retroaktivt. Jan-Erik Isaksson kontaktar fullmäktiges ordförande för att påtala att revisorerna fortfarande inte fått arvoden och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa möte är en utbildnings/arbetsmöte avseende lekmanrevisionen fredag den 17 februari kl 08.00 till ca 14.00

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 24 februari kl. 08.00.

§ 15. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson
Ordförande

Per Gunnar Persson
Revisor