



Sammanträde

Plats

Engelbrektsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

Fredag den 24 februari 2017, kl. 08.00-15.15

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 Anette Grund.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2017-01-27

Protokoll från sammanträde 2017-01-27 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Revisionens ekonomi

En ekonomisk rapport per 2017-02-23 visar att 18 tkr är förbrukat.

Ärendet om utbetalning retroaktivt av arvode och förlorad arbetsförtjänst kommer att komma upp på fullmäktige i mars månad. Innan beslutet är taget i fullmäktige

kommer inte utbetalning att ske av retroaktiva arvoden och förlorad arbetsförtjänst.

§ 6. Riskanalys och omvärldsanalys

På grund av tidsbrist genomförs inte riskanalysen. Möte för att enbart arbeta med riskanalysen bestäms till den 23 mars kl. 08.00.

§ 7. Lekmannarevision

Jan Erik har informerat Lars Johansson vd, Rådhuset AB att det kommer att uppstå kostnader för lekmannarevisionen.

Karin Helin Lindkvist informerar om kostnaderna för biträde till lekmannarevisorerna avseende granskning 2016 kommer att uppgå till 5 000 per bolag. Lekmannarevisorerna kommunicerar kostnaden med respektive bolag både avseende 2016 och 2017 samt att bolagen måste teckna ett avtal med KPMG.

Kostnader för utbildningen av lekmannarevisorerna ska faktureras kommunrevisionen.

§ 8. Möte med Fritid- och kulturnämnden

Ordförande i Fritid- och kulturnämnden nämnd och fritid- och kulturchef hälsas välkomna till sammanträdet. Minnesanteckningar från mötet se bilaga 1.

§ 9. Kvalitetsuppföljning

En analys görs av kvalitetsuppföljningen. Per Gunnar Persson framför att läsbarheten rapporterna skulle förbättras t.ex. att det kan förekomma syftesfel, för långa meningar och felaktiga kommateringar. I övrigt uppfattar revisorerna att de är nöjda med den kvalitet som KPMG levererar. Med denna analys lägges kvalitetsuppföljningen till handlingarna.

§ 10. Pågående ärenden

Listan med pågående ärenden uppdateras. Svar på granskning lönehanteringsprocessen samt granskning arvoden har inte inkommit. Karin Helin Lindkvist undersöker om det inkommit något svar och om det ej har gjort det ska en skrivelse tas fram som ordförande undertecknar och översänder till kommunstyrelsen.

§ 11. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

Per Gunnar Persson, Anette Grund och Bertil Bresell har genomfört möte med Sturestaden AB med döttrar. Det var ett bra möte. Vid dagens datum hålls årsmötet vilket innebär att de efter det kan färdigställa granskningsrapporten.

Per Gunnar Persson har varit på slutrevision på Mälarenergi AB. Efter den 6 mars kommer årsredovisningen. Efter det kommer de att få granskningsrapporten som ska undertecknas av samtliga lekmannarevisorer.

Jan Erik Isaksson, Per Gunnar Persson och Anette Grund kommer att ha ett möte den 1 mars med vd i Arbogabostäder AB.

Jan Erik Isaksson informerar att han har fått ett förslag till granskning inom Rådhuskoncernen.

Susanne Henning Aihonen har revisionsmöte med Västra Mälardalens kommunalförbund den 28 februari.

Jan Erik Isaksson kommer att ha möte för slutrevision den 29 mars med Västra Mälardalens myndighetsförbund.

§ 12. Inkomna handlingar

Datum	Från	Avser
2017-02-07	KS och TN	Svar granskning investeringsprocessen
2017-02-02	KS	Uppföljning intern kontroll
2017-02-01	BUN	Uppföljning intern kontroll
2017-02-01	Socialnämnden	SN § 9/2017, Rapport ej verkställda beslut kvartal 4 2016
2017-02-23	Barnombuds- mannen	Skrifter om hur revisionen kan granska efterlevnaden av barnkonventionen

§ 13. Utgående handlingar

Datum	Till	Avser
2017-01-30	KS	Skrivelse avseende patientnämnden, bil 7

§ 14. KPMG Central

Jan Erik Isaksson har haft kontakt med Ylva Petersson avseende att revisorerna vill ha läsplattor. Per Gunnar Persson frågar om det går att lägga privata mappar i KPMG central. Karin Helin Lindkvist undersöker detta och översänder avtalet avseende KPMG central till Jan Erik Isaksson.

§ 15. Möte med ordförande i socialnämnd och socialchef

Teknisk nämndens presidium och teknisk chef hälsas välkomna till sammanträdet. Minnesanteckningar från mötet se bilaga 2.

§ 16. Övriga frågor

Bertil Bresell kommer att delta på SKL:s revisionsdialog den 30 mars i Stockholm. Bertil har fått inbjudan till ett seminarium den 31 mars men då det är revisionsmöte den dagen så avstår Bertil från seminariet.

Jan Erik Isaksson informerar om att han kommer att tillfälligt arbeta som ekonom i socialförvaltningen. Jan Erik har överenskommit med ordförande i fullmäktige att han ska väljas om av fullmäktige och då väljas med undantag av socialnämnden. Revisorerna beslutar att Per Gunnar Persson har socialnämnden som sin bevakningsnämnd och Jan Erik Isaksson har Tekniska nämnden som sin bevakningsnämnd. Jan Erik Isaksson uppdaterar listan.

Jan Erik Isaksson undersöker kostnaderna för att införskaffa läsplattor till revisorerna.

§ 17. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 31 mars kl. 08.00.

§ 18. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Anette Grund
Revisor