



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

<b>Plats och tid</b>	Mölnåls stadshus, rum 101 kl. 17:00-18:35
<b>Beslutande ledamöter</b>	Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström (S) Birgitta Evans (S) Hans Pettersson (S) Peter Eckerström (M) Peter Österberg (L) Cesar Mirzaei Langroodi (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Rebecka Rask (EY) Yvette Hedlund (Sekreterare)
<b>Ütses att justera</b>	Cesar Langroodi
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Paragrafer</b>	§§94-100
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Yvette Hedlund
	Ordförande ..... Thomas Svensson
	Justerande ..... Cesar Langroodi

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### Innehållsförteckning

§94	Meddelanden
§95	Projektplan - Granskning av löneprocessen
§96	Pågående granskningar - röret
§97	Rapport från Kommunfullmäktige - styrelser, nämnder och bolag
§98	Ekonomirapporter 2018
§99	Inbjudan kurser och konferenser
§100	Övrigt



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### **§ 94**

#### **Meddelanden**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet samt utbildningsnämndens begäran om utökad svarstid godkänns.

##### **Ärendet**

Nämndens ledamöter får ta del av

- Vård- och omsorgsförvaltningens beslut om statsbidrag till habiliteringsersättning.
- Byggnadsnämndens svar på granskningsrapporten "Uppföljning av granskning av rättssäkerhet i bygglovsprocessen
- Utbildningsnämndens svar och begäran om utökad svarstid på remissen gällande granskningen av det kommunala aktivitetsansvaret.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till protokollet samt utbildningsnämndens begäran om utökad svarstid godkänns.

##### **Beslutsgång**

Ordföranden (S) frågar om lagt förslag kan antas och finner att så sker.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### § 95

#### Projektplan - Granskning av löneprocessen

##### Beslut

Projektplanen godkänns och granskning genomförs.

##### Ärendet

Rebecka Rask (EY) presenterade förslag till projektplan för granskning av löneprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende löneprocessen, inklusive intern kontroll avseende pensioner. Granskningen kommer att genomföras av Hans Gavin och ytterligare junior medarbetare. Hans Gavin kommer att vara projektledare och ansvara för granskningens genomförande. Kontaktpersoner från kommunrevisionen är Peter Österberg, Cesar Langroodi och Claes Olsson. Peter Österberg är sammankallande för granskningen.

##### Förslag till beslut

Projektplanen godkänns och granskningen genomförs.

##### Beslutsgång

Ordförande (S) frågar om projektplanen kan godkännas och granskning genomföras och finner att så sker.

##### Justerad

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### **§ 96**

#### **Pågående granskningar - röret**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Ärendet**

Genomgång och uppdatering av status för pågående projekt.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Beslutsgång**

Ordförande (S) frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### **§ 97**

#### **Rapport från Kommunfullmäktige - styrelser, nämnder och bolag**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Ärendet**

Nämndens ledamöter redogör kort för sina respektive nämnder och från kommunfullmäktiges möte.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Beslutsgång**

Ordförande (S) frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### **§ 98**

**REV 3/18**

### **Ekonomirapporter 2018**

#### **Beslut**

Ekonomirapporten för september 2018 godkänns.

#### **Ärendet**

Nämndens ledamöterna får ta del av ekonomirapporten för september 2018.

#### **Förslag till beslut**

Ekonomirapporten för september 2018 godkänns.

#### **Beslutsgång**

Ordförande (S) frågar om ekonomirapporten för september månad kan godkännas och finner att så sker.

#### **Justerad**

#### **Expedieras till**

Ekonomiavdelningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### **§ 99**

#### **Inbjudan kurser och konferenser**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Ärendet**

Nämndens ledamöter går igenom inkommen inbjudan till kurs.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Beslutsgång**

Ordföranden (S) frågar om informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-10-23

### § 100

#### Övrigt

##### Beslut

Nya revisionsgruppen för mandatperioden 2019-2022 bjuds in till risk- och väsentlighetsanalysdagen hos anlitat revisionsbolag.

##### Ärendet

###### Dagens sammanträde

Till revisorernas årliga heldag (risk- och väsentlighetsanalysdagen) hos anlitat revisionsbolag, Ernst & Young, föreslår ledamöterna att man även bjuder in nya revisionsgruppen för mandatperioden 2019-2022 till heldagen.

##### Förslag till beslut

Nya revisionsgruppen för mandatperioden 2019-2022 bjuds in till risk- och väsentlighetsanalysdagen hos anlitat revisionsbolag.

##### Beslutsgång

Ordförande (S) frågar om lagt förslag kan antas och finner att så sker.

##### Justerad

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande