



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

Plats och tid Mölnåls stadshus, rum 101 kl. 17:00-20:30

Övriga närvarande Thomas Svensson (S) (ordförande)
Claes Olsson (M) (vice ordförande)
Jan-Erik Lindström (S)
Birgitta Evans (S)
Hans Pettersson (S)
Eva Magnusson (V)
Peter Eckerström (M)
Peter Österberg (L)
Cesar Mirzaei Langroodi (L)
Rebecka Rask §§57-63
Hans Gavin (§ 56-57)
Evelin Stomvall (§ 56)
Cecilia Rignell (§ 56)
Elin Mausén (§ 56-57)

Utses att justera Hans Pettersson

Justeringens plats och tid

Paragrafer §§56-63

Underskrifter

Sekreterare
	Yvette Hedlund
Ordförande
	Thomas Svensson
Justerande
	Hans Pettersson

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum 2017-09-26

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Förvaringsplats för protokollat Stadshuset

Underskrift

Yvette Hedlund



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

Innehållsförteckning

§56	Delårsbokslut 2017
§57	Genomgång- avrapportering av projektplaner och granskningar - E&Y
§58	Genomgång av ej verkställda beslut - SAN och VON
§59	Genomgång av förslag till nya granskningar
§60	Rapport från kommunfullmäktige- styrelse och nämnder
§61	Sammanträdesdagar för revisorerna 2018
§62	Ekonomirapport augusti 2017
§63	Övrigt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 56

Delårsbokslut 2017

Beslut

Ordförande frågar om rapporten kan godkännas och finner att så kan ske.

Ärendet

Mölnåls Stad har, i enlighet med den kommunala redovisningslagen, upprättat en delårsrapport för staden och sammanställd delårs redovisning över bolagen 2017.

Rapporten omfattar perioden 1 januari till och med 30 juni 2017, med prognos per 31 augusti.

Rapporten föredras för nämndens ledamöter.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 57

Genomgång- avrapportering av projektplaner och granskningar - E&Y

Beslut

Ordförande frågar om rapporter, granskningar samt projektplaner kan godkännas samt att beställning av projektplanerna kan göras och finner att så kan ske.

Ärendet

Avrapportering gällande granskning av tillgänglighet avseende boendeplatser

Granskningens syfte har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete med tillgänglighet avseende särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen och boendeplatser inom funktionshinderområdet. Granskningens sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt arbete med tillgänglighet avseende boendeplatser inom äldreomsorg och funktionshinder.

Redogörelse granskning delårsbokslut

E & Y redogör för sin granskning av delårsbokslut och intern kontroll. Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

Projektplan Granskning av redovisning i exploateringsprocessen

E&Y presenterade förslag till granskning av redovisning i exploateringsprocessen. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en rättvisande redovisning i exploateringsprocessen. Granskningen kommer att genomföras av Kevin Lindmark samt Josefine Kjellberg från EY. Kevin Lindmark är granskningsledare och ansvarar för granskningens genomförande. Revisionens arbetsgrupp för granskningen utgörs av Jan-Erik Lindström och Hans Pettersson. Jan-Erik Lindström är sammankallande för granskningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

Projektplan Granskning av prognosprocessen

E & Y presenterade förslag till granskning av prognosprocessen. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig process för ekonomiska prognoser och om dessa är tillförlitliga samt om de därmed utgör ett tillfredställande beslutsunderlag. Granskningen kommer att genomföras av Björn Hulthén och Gustav Gabinus från EY. Björn Hulthén är granskningsledare och ansvarar för granskningens genomförande. Revisionens arbetsgrupp för granskningen utgörs av Claes Olsson och Cesar Mirzaei Langroodi. Claes Olsson är sammankallande för granskningen.

Förslag till beslut

Rapporter, granskningar samt projektplaner godkänns samt att projekplaner beställs.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 58

Genomgång av ej verkställda beslut - SAN och VON

Beslut

Ärendet bordläggs till kommande möte.

Ärendet

Ärendet tas inte upp till behandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 59

Genomgång av förslag till nya granskningar

Beslut

Ordförande frågar om förslaget att granska Miljönämnden, Skolnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden kan antas och finner att så kan ske.

Ärendet

Nämndens ledamöter får ta del av presidiets förslag på nya granskningar.

Presidiet har tagit fram följande förslag till granskningar:

Miljönämnden - granskning av verksamhetsstyrning med fokus på tillsyn och kontroll.

Skolnämnden - uppföljande granskning av behöriga lärare.

Social- och arbetsmarknadsnämnden - granskning av utredning, stöd och uppföljning av familjehem.

Vård- och omsorgsnämnden - följa kvalitet hemtjänst utifrån kontinuitet.

Förslag till beslut

Förslaget antas.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 60

Rapport från kommunfullmäktige- styrelse och nämnder

Beslut

Ärendet bordläggs till nästa möte.

Ärendet

Ärendet behandlas inte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 61

Sammanträdesdagar för revisorerna 2018

Beslut

Ordförande frågar om sammanträdesordning för 2018 kan godkännas och finner att så kan ske.

Ärendet

Efter att kommunstyrelsen satt datum för sina sammanträden ska samtliga nämnder och utskott fatta beslut om mötesdatum. Kommunens revisorer har upprättat förslag till sammanträdesordning för revisorerna år 2018. Sammanträden hålls på tisdagar kl. 17.00 om inget annat anges.

23 januari

20 februari

6, 27 mars

24 april

29 maj

12 juni

28 augusti

11, 25 september

23 oktober

27 november

11 december

Förslag till beslut

Sammanträdesordning för revisorerna 2018 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 62

Ekonomirapport augusti 2017

Beslut

Ärendet bordläggs till nästa möte.

Ärendet

Ärendet behandlas inte.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-26

§ 63

Övrigt

Ärendet

Inga övriga frågor. Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.