



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Plats och tid Mölnåls stadshus, rum 101 kl. 17:00-19:11

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 (E&Y)

Utses att justera Eva Magnusson

Justeringens plats och tid

Paragrafer §§48-55

Underskrifter

| | |
|-------------|-----------------|
| Sekreterare | |
| | Yvette Hedlund |
| Ordförande | |
| | Thomas Svensson |
| Justerande | |
| | Eva Magnusson |

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

Instans Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum 2017-09-12

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Förvaringsplats för protokollat Stadshuset

Underskrift

Yvette Hedlund



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Innehållsförteckning

- §48 E&Y - Nämnddialoger – förslag på frågeställningar och tidplan
- §49 E&Y - Lekmannarevision – förslag på frågeställningar och tidplan
- §50 E&Y - Projektplaner inom finansiella området
- §51 Röret - status granskningar, genomgång och poängsättning/risk- och väsentlighet
- §52 Rapport från Kommunfullmäktige- styrelser och nämnder
- §53 Ekonomirapport juli 2017
- §54 Meddelande
- §55 Övrigt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 48

E&Y - Nämnddialoger – förslag på frågeställningar och tidplan

Beslut

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så kan ske.

Ärendet

Som ett led i den årliga granskningen av nämnder träffar revisionen presidiet och förvaltningsledningen. Det övergripande syftet med mötet är att revisorerna dels ska få underlag för bedömningen av risk- och väsentlighet inför beslut om eventuella fördjupningsgranskningar och dels få underlag för sin ansvarsprövning inför upprättande av revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017. Ernst & Young redogör för frågeställningarna och tidplanen.

Förslag till beslut

Frågor med kompletteringar och tidplan godkänns.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 49

E&Y - Lekmannarevision – förslag på frågeställningar och tidplan

Beslut

Orförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så kan ske.

Ärendet

Som ett led i den årliga granskningen av bolagen träffar revisionen presidiet och styrelsen. Det övergripande syftet med mötet är att revisorerna dels ska få underlag för bedömningen av risk- och väsentlighet inför beslut om eventuella fördjupningsgranskningar och dels få underlag för sin ansvarsprövning inför upprättande av revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017. Ernst & Young redogör för lekmannarevisionens frågeområden och tidplan.

Förslag till beslut

Frågor med kompletteringar och tidsplan godkänns.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 50

E&Y - Projektplaner inom finansiella området

Beslut

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så kan ske.

Ärendet

Ernst & Young redogör kort för nya projektplaner inom det finansiella området.

Förslag till beslut

Projektplaner beställs.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 51

Röret - status granskningar, genomgång och poängsättning/risk- och väsentlighet

Beslut

Redogörelsen noteras till protokollet.

Ärendet

Ernst & Young redogör status för pågående granskningar avseende tillgänglighet på boendeplatser, fastighetsunderhåll samt lokalförsörjningen. Fastighetsunderhåll kommer startas inom kort men avvaktar med granskningen av lokalförsörjningen.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 52

Rapport från Kommunfullmäktige- styrelser och nämnder

Beslut

Ärendet bordläggs till kommande möte.

Ärendet

Inga rapporter.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 53

Ekonomirapport juli 2017

Beslut

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så kan ske.

Ärendet

Genomgång och redovisning av ekonomirapporten.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 54

Meddelande

Beslut

Rapporten och informationen noteras till protokollet.

Ärendet

Kort genomgång av Arkivmyndighetens inspektionsrapport från tillsyn på social- och arbetsmarknadsnämnden.

Genomgång av inbjudan från Pwc- *"nyheter och uppdateringar inom det juridiska området för verksamma inom kommunrevisionen"* - eventuell anmälan sker direkt till Pwc. Ordförande informerade om anmälan till kvalitetsmässan.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-09-12

§ 55

Övrigt

Ärendet

Inga övriga frågor.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande