



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Plats och tid Mölnåls stadshus, rum 101 kl. 17:00-18:24

Beslutande ledamöter 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)

Övriga närvarande Rebecka Rask (Ernst & Young)

Utses att justera Peter Eckerström

Justeringens plats och tid

Paragrafer §§64-70

Underskrifter

Sekreterare
	Yvette Hedlund
Ordförande
	Thomas Svensson
Justerande
	Peter Eckerström

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

Instans Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum 2017-10-24

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

Underskrift

Yvette Hedlund



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Innehållsförteckning

- §64 Förslag på nya projektplaner - EY
- §65 Genomgång av ej verkställda beslut - SAN, VON
- §66 Pågående granskningar - röret
- §67 Ekonomirapport september 2017
- §68 Rapport från Kommunfullmäktige- styrelse och nämnder
- §69 Inbjudan kurser och konferenser
- §70 Övrigt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 64

Förslag på nya projektplaner - EY

Beslut

Projektplanerna godkänns.

Ärendet

EY prenseterar utkast till projektplanerna granskning av familjehem, uppföljande granskning av lärarbehörigheter samt granskning av verksamhetsstyrning inom miljönämnden.

Granskning av familjehem

Granskningen syftar att bedöma hur social- och arbetsmarknadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig familjehemsvård, det vill säga i enlighet med gällande lagar, regler och fullmäktiges beslut. Från EY deltar Maria Carlsrud Felander och Maria Tengros. Maria Carlsrud Felander kommer att vara projektledare och ansvara för granskningens genomförande. Från kommunrevisionen deltar Peter Eckerström (M) och Jan-Erik Lindström (S). Jan-Erik Lindström är sammankallande för granskningen.

Uppföljande granskning av lärarbehörigheter

Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma hur skolnämnden och utbildningsnämnden arbetat vidare utifrån revisionsrapportens rekommendationer. Från EY deltar Rebecka Rask och Elin Mausén. Rebecka Rask kommer att vara projektledare och ansvara för granskningens genomförande. Från kommunrevisionen deltar Birgitta Evans (S), Eva Magnusson (S) och Claes Olsson (M). Eva Magnusson(S) är sammankallande för granskningen.

Granskning av verksamhetsstyrning inom miljönämnden

Granskningen syftar till att bedöma om miljönämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhetsstyrning, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen syftar även till att bedöma om nämnden tillsett att tillräcklig tillsyn och kontroll utförts inom dess ansvarsområde. Från EY deltar Liselott Daun och Edvin Bahtanovic från EY. Liselott Daun kommer vara projektledare och ansvarar för granskningens genomförande. Från kommunrevisionen deltar Birgitta Evans (S) och Peter Österberg (L). Birgitta Evans (S) är sammankallande för granskningen.

Förslag till beslut

Projektplanerna godkänns.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 65

Genomgång av ej verkställda beslut - SAN, VON

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

Nämndens ledamöter går igenom Social- och arbetsmarknadsnämndens samt Vård- och omsorgsnämndens protokoll över ej verkställda beslut för andra kvartalet.

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 66

Pågående granskningar - röret

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

Genomgång av status för pågående granskningar.

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 67

Ekonomirapport september 2017

Beslut

Rapporten godkänns.

Ärendet

Nämndens ledamöter går igenom upprättad ekonomirapport för september 2017. Årsarvoden hade inte justerats upp för 2016 och 2017, men allt detta ska vara justerat i en klump på juli månads rapport.

Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 68

Rapport från Kommunfullmäktige- styrelse och nämnder

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 69

Inbjudan kurser och konferenser

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendet

Inga nya inbjudningar under oktober.

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 70

Övrigt

Beslut

Förslagen antas.

Ärendet

Innan revisorernas decembermöte bokas en heldag med anlitat revisionsbolag, EY. Ledamöterna föreslår samma dag som revisorernas inplanerade revisionssammanträde den 12/12. De föreslår vidare att Christoffer Henriksson är med under dagen och för anteckningar över diskussionerna.

Förslag till beslut

Förslagen antas.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande