

Tid 2018-05-15 kl 08.00 – 13.00
Plats Kommunhuset i Lysekil, Kornö

Deltagare

Mikael Pehrson (MP)
Anita I Andersson (AIA)
Bengt Ingemansson (BI)
Tommy Karlsson (TK)
Olle Krischansson (OK)
Anita Larsson (AL)

Ej närvarande

Övriga närvarande

Sekreterare Håkan Olsson PwC (HO)

1 Mötets öppnande och dagordning

Godkänns med tillägg av revisionsberättelsen.

2 Besök av Personalchef Maria Hemlin som redogör för olika personalfrågor.

Kommunen har en ny pensionspolicy från 2015 och ett reglemente för pensionsavtal – OPS (politiker som har heltidstjänster – i praktiken från 40 %).

För kommunanställda/chefer finns inga särskilda pensionsavtal, förutom den som ingår i kommunchefens ”chefsavtal” Kommunen har ”löst ut” 4 personer senaste åren.

Kommunen har arbetat med att bygga upp en fungerande PA-organisation de senaste åren efter det att fd personalchefen fick avgå. Kommunen har en chefsplattform och arbetar med chef och ledarskap utifrån som skall fokusera på 3 områden - Ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar - närvarande, kreativ och utvecklingsstödande. Kommunen har ca: 55 chefer.

Heltidsprojektet skall vara fullt genomfört 2021.

Personalkäten visar en positiv bild.

Kommunens jämställdhetsarbete har inte hunnits med som planerat, men det finns nu en likabehandlingsplan och det finns en arbetsgrupp som jobbar med frågan. Kompetenshöjande åtgärder pågår i chefsleden och därefter kommer en aktiv utveckling i den kommunala organisationen. Detta gäller också genomförande av lönekartläggningar, där kommunen nu har inköpt ett lönekartläggning "BAS".

Samhällsbyggnadschefen Per Garenius kommer den 13 juni kl 10.30.
Övriga förslag till besök är Folkhälsosamordnare Ann Nyman Holgersson.

3 Inkommen post/handlingar/kursinbjudningar

Revisorerna har fått brev från J Andersson ang försäljning av hyresrättsföreningen och mail från Rombrant ang möte med ks och mail ang kommunens ledning och styrning, som alla läggs till handlingarna. Revisorerna beaktar inkomna synpunkter i det fortsatta revisionsarbetet under 2018.

4 Föregående minnesanteckningar

Godkänns.

5 Återkoppling från läsning av protokoll

Revisorerna redogör för läsning av protokoll.

Socialnämndens prognostiserade underskott för 2018 kvarstår. Åtgärdsförslag del 1 kvarstår. Åtgärdsförslag 2 bedöms orealistisk under 2018 och hänvisar fråga till ks/kf.

Ks bedömer att de klarar budgeten för 2018. Bolagsstyrningsrapporterna, vilka revisorerna tagit del av tidigare, godkänns.

Ks och socialnämnden har upprättat svar till kf ang anmärkning i revisionsberättelsen. MP kommer medverka på kf den 17 maj ang denna punkt.

6 Återkoppling från träff i Stenungssund

Revisorerna återkopplar från träffen i Stenungssund som revisorerna tyckte vara bra.

7 Deltagande på Komtek i Malmö

Revisorerna beslutar att de som önskar delta anmäler sig till HO senast söndag. OK, TK och BI meddelar intresse.

8 Rapporter på kommunens hemsida

Beslutade rapporter 2017 är överlämnade till Lennart Stolpe och kommunens hemsida.

9 Ekonomisk uppföljning 2017 och 2018

Revisorernas ekonom har inte skickat någon ekonomisk rapport. HO uppdras påminna.

10 Upphandling av revision

SML-nämnderna IT- och lönenämnderna kommer läggas ner 2019.
Förfrågningsunderlaget avs revision kommer justeras.

Nytt möte förslås bli 31 maj kl 10.00

11 Revisionsplan 2018

Projektplan granskning av chefers förutsättningar presenteras. Ärendet bordläggs.
Fler förslag är kommunens matdistribution.

12 Revisionsmöten 2018

13 juni kl 09.00

HO och MP upprättar förslag till 13 juni.
