

Tid 2018-09-04 kl 09.00-13.00
Plats Kommunhuset i Lysekil, Kornö

Deltagare

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

Ej närvarande

Tommy Karlsson (TK)

Övriga närvarande

Håkan Olsson PwC (HO)

1 Mötets öppnande och dagordning

Dagordning godkänns, med tillägg av återkoppling av konferens på Lökeberga.
TK har meddelat förhinder.

2 Föregående minnesanteckningar

Godkänns.

3 Förlängt avtal med PwC

MP informera att PwC vann upphandlingen och fortsätter som revisorer 2019-2022.

Revisorerna beslutar att planera för en utbildningsdag januari 2019, inom ramen för nytt avtal med PwC, tillsammans med de nyvalda revisorerna. Då skall också ny kundansvarig från PwC medverka. Revisorerna beslutar att förankra hos kf p att de redan nu beställer en riskanalys för 2019 innefattande även lekmanrevisionen i helägda bolagen, som skall ligga till grund för revisionsplaneringen 2019.

4 Inkommen post/handlingar/kursinbjudningar

MP redogör för inkommen post.

- Information om ny redovisningslag och GDPR

Revisorerna diskuterar kursdagen på Lökeberga som var intressant. Revisorerna har inte fått dokumentationen ännu, men MP skall påminna.

5 **Besök av samhällsbyggnadschef Per Garenius.**

Per presenterar sig och sitt uppdrag som samhällsbyggnadschef. Per kommer från Tibro kommun. De har bildat en ny ledningsgrupp och från årsskiftet 2019 får de en egen nämnd – Samhällsbyggnadsnämnd. Förhandling med Leva om olika tjänster pågår.

Utöver en administrativ enhet finns 4 avdelningar.

- IT (från 2019)
- Fastighet och service samt badplatser
 - Fastighet drift
 - Städ
 - Kost (kostutredning om pågår)
- Mark och gata inkl småbåtshamn
- Plan o bygg (Byggnadsnämnd)

Övriga förslag som revisorerna diskuterat i prioritetsordning är;

- Näringslivsorganisationen Mikael Johansson
- Folkhälsosamordnare Ann Nyman Holgersson
- "Framtidsutvecklare" Jan-Erik Larsson

Revisorerna beslutar att HO bjuder in Mikael Johansson eller Ann Nyman Holgersson, till nästa möte den 4 oktober kl 10.00 för information.

6 **Planering av stafettmöten**

Information och samtal om nämndernas ansvar för uppföljning, ledning och styrning av er verksamhet utifrån kommunfullmäktiges budget (ekonomi) och uppdrag (mål och kvalitet). Fokus på 1) större avvikelser (avs både ekonomi och måluppfyllelse) 2) vilka åtgärder som därmed planeras/vidtas. 3) risker och utmaningar som nämnderna ser i sina verksamhet på längre sikt.

Övriga frågor som revisorerna vill få information om är;

Datum	Nämnd/presidie	Klockslag	Lokal
9 oktober	Utbildningsnämnd	9.00-10.30	Borgmästaren
9 oktober	Byggnadsnämnd	11.00-12.30	Borgmästaren
9 oktober	Socialnämnd	14.00-15.30	Borgmästaren
17 oktober	KS ledningsutskott	11.00-12.30	Borgmästaren

Revisorerna beslutar att HO bjuder in kf p på em den 17 okt kl 14.00 alt 9 okt kl 15.30.

Revisorerna startar möte den 9 okt kl 08.30.

Nämnderna skall påminnas om möten den 9 okt.

7 **Återkoppling från läsning av protokoll och möten**

BI och MP informerar protokoll och från möte med hamnbolagets VD maa
bristande information från kommunledningen till hamnbolaget om dess framtid
och oklarheter om hur hamnarrendet beräknas/sätts. HO stämmer av med Kjetil
om avskrivningstiderna är för långa.

BI informerar om protokoll från Socialnämnden som har en förbättrad prognos
som nu är - 9 mkr, men nämnden planerar inte för ytterligare åtgärder för att
minska på budgetunderskottet. Nämnden beslutar också om skärpt intern kontroll
avs tillsyn av biståndsbedömning inom hemtjänsten. Nämnden har beslutat om
intern revision av nämndens ekonomistyrning och arbetsmiljöarbete enligt
upprättad projektbeskrivning.

8 Ekonomisk uppföljning

HO redogör för ekonomisk uppföljning av budget och revisionsplan. MP kollar
med ekonomiavdelningen om periodisering och felaktigt bokförd faktura på
43300 kr avs 2017.

9 Revisionsplan 2018

MP redogör för nya förslag till granskning.

HO förbereder ekonomichef och socialchef om merkostnader och
merintäkter/statsbidrag för flyktingar/asylsökande. Finns projektredovisning?
Resultat av fordring/statsbidrag – följs upp i delårsrapporten.

HO frågar också om riskbedömning och Senior allert. HO upprättar en
projektplan.

Alla revisorer gör en egen prioritering av 5 förslag till granskning till nästa möte.

10 Revisionsmöten 2018

4 okt, 27 nov, 18 dec

Stafettmöten 9 oktober kl 08.30 och 17 kl 10.45 oktober.

Minnesanteckningar förda av Håkan Olsson