

Tid 2018-11-27 kl 09.00-14.00
Plats Kommunhuset i Lysekil, Kornö

Deltagare

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

Ej närvarande

Olle Krischansson (OK)

Övriga närvarande

Håkan Olsson PwC (HO)

1 Mötets öppnande och dagordning
Godkänns. OK har meddelat förhinder.

2 Föregående minnesanteckningar
Godkänns.

3 Information av Michael Johansson (MJ) och Renée Daun (RD)
Avdelningschefen MJ redogör för avdelningen (under ks) för hållbar utveckling (AHU), dess organisering, projekt, uppdrag och utvecklingsområden.

En förändring fr o m 2019 är att en miljöstrateg med uppgift inom miljö, klimat, energi överförs från miljönämnd till AHU.

Brist på havsnära industrimark, som efterfrågas, bl a pga av sen/lång planprocess.

Lyckade projekt var att få Svea (SLU) och Vegafish till Lysekil.

Ny Näringslivsstrategi är försenad pga av prioritering (projektledarskap) av Svea samt ny översiktsplan (ÖP) samt uppdraget har breddats till strategi för hållbar

utveckling. Nytt avtal med Västsvenska handelskammaren för utveckling av Näringslivsfrågor.

Se mer informationen som är dokumenterad i Planer (visades på OH).

4 Inkommen post/handlingar/kursinbjudningar

MP redogör för inkommen post.

5 Återkoppling från läsning av protokoll och möten

Revisorerna redogör för läsning av protokoll och möten.

Un redovisar risk för ett underskott med 5 mkr för bl a skolsskjuts, IT mm.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott md 10,8 mkr vilket är 1,8 mer än tidigare.

Ks prognostiserar ett överskott med 4,8 mkr.

MP redogör för möte med lönenämnden och IT-nämnden som läggs ner 2019 och ersätts med samverkansamtal.

6 Återkoppling från möten med kommunens bolag

Lekmannarevisorerna redogör för möten med de kommunala bolagen.

7 Ekonomisk uppföljning

MP redogör för ekonomisk uppföljningsrapport ur ekonomisystemet och uppföljning av revisionsplan, som visar på ett överskott med > 200 tkr.

8 Revisionsplan 2018

Projektplan för granskning av fastighetsunderhåll godkänns samt uppföljning av aktivitetsansvaret inom 2 arbetsdagar (granskning 2016). Kommunen skall införa ett nytt E-diariesystem under våren 2019 och granskning är inte aktuellt. HO uppdras upprätta en projektplan för granskning av köp av tjänster av LEVA

Övriga förslag till granskningar 2018 – fet stil prioriterade.

- Förebyggande arbete mot kränkning i skolan
- **Upphandling, beställning, uppföljning och kontroll av (drift och investeringsprojekt) arbete på gata, väg och park utförda av LEVA. Vad inom avtal och vad köps därutöver. Oklara ansvarsområden? Vad ingår/inte i olika tjänster.**
- Flyktingverksamhet – integration, utbildning och jobb.
- Personella resurser för markfrågor
- Beslut och verkställighet
- Statsbidrag, söker kommunen de bidrar de är berättigade till samt används de för avsett syfte.
- Exploateringsverksamhet
- **Uppföljning av aktivitetsansvaret**
- Äldreomsorg
- IFO
- **Ledarskap, förutsättningar - till 2019**
- **Fastighetsunderhåll**
- **Internservice, bilvård, mat/kök, IT m fl. – till 2019**

- Investerings- och komponentredovisning
- Finansiering och statsbidrag för flyktingar/asylsökande
- Registrering av ärende och diariesystem

9 Nästa revisionsmöten

18 dec kl 09.00

10 Revisionsmöten 2019

5 feb kl 09.00 (tillsammans med revisorer 2019 och nytt revisionsbiträde Johan Osbeck).

5 april kl 09.00 Slutrevision.
