



Revisorerna

Datum
2021-02-16

Plats och tid A-salen, kl. 17:00-21:15
Beslutande Ledamöter
Joachim Bengtsson, ordförande
Henrik Bengtsson
Ulf Hansson
Hans Forsberg
Christina Persson

Övriga närvarande Lars Jönsson, KPMG

Justerare Ulf Hansson

Justerings plats och tid Kommunkansliet, 2021-02-23

Underskrifter

Sekreterare


Hans Forsberg

Paragrafer 1-10

Ordförande


Joachim Bengtsson

Justerare


Ulf Hansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift



Revisorerna

Datum
2021-02-16

R § 1

Till sekreterare valdes Hans Forsberg och till justerare Ulf Hansson.

R § 2

Tid för justering fastställdes till den 23 februari 2021.

R § 3

Föregående mötesprotokoll godkänns.

R § 4

Ajournering för diskussion med KF.s presidium närvarande ordförande Elisabeth Stenberg/M. Diskuterade revisionsåret som gått och kommande revisionsplan samt aktuella frågor.

R § 5

Information om uppdrag KPMG, Göran Acketoft föredrog via telefon Granskning av ekonomistyrning och kostnads kontroll inom Stöd och omsorg. Göran återkopplar på uppkomna frågeställningar och skickar ut nytt utkast för beslut samt Joachim får i uppdrag att skriva förslag på missiv, inom 14 dagar.

R § 6

Rapport från KPMG, Lars föredrog förslag till projektplaner: Granskning av kommunens informationssäkerhet, beslut godkändes. Granskning av kommunens personalförsörjning, beslut avvakta. Covid-19 med fokus på äldreomsorgen, beslut avvakta. Styrdokument inom ramen dataskyddsförordningen, beslut avvakta.

R § 7

Revisorernas rapporter, rapporterade om aktuella händelser. Förslag på projektplan om uppföljning av upphandling inom de kommunala bolagen tas fram till nästa möte av KPMG.

R § 8

Ekonomi, lades till handlingar.

R § 9

Utbildning och kurser, inget aktuellt.

R § 10

Övriga frågor, underlag med revisorernas verksamhet 2020 är inlämnat till kommunens årsbokslut, revisorerna bifogar också revisorernas verksamhet 2020 till revisionsberättelsen. Inför nästa revisionsmöte funderar varje revisor på underlag till revisionsberättelse

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande