



Revisorerna

Datum

2018-01-19

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

Fredag den 19 januari 2018, kl. 08.00-11.15

Närvarande

Per Gunnar Persson, mötesordförande

Bertil Bresell

Övriga

Anders Röhfors, KS ordf. § 6

Jonna Lindman, KS vice ordf. § 6

Jerker Parksjö, kommunchef § 6

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Jan Erik Isaksson och Anette Grund har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2017-12-13

Protokoll från sammanträde 2017-12-13 gicks igenom av revisorerna och godkändes med mindre justering.

§ 5. Granskning arbetsgivarfrågor

Rapport och missiv antogs efter revisorernas beredning. Revisorerna beslutar att begäran om svar ska vara inkommit senast 2018-03-28. KPMG får i uppdrag att, efter att missivet undertecknats av ordförande, översända rapporten till kommunstyrelsen och socialnämnden samt för kännedom till fullmäktige.

§ 6. Grundläggande granskning möte med Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium och kommunchef hälsas välkomna till sammanträdet.

Redovisning av mötet kommer att göras i separat rapport, *Grundläggande granskning Kommunstyrelsen*.

§ 7. KPMG central

Frågan bordlägges till nästa sammanträde.

§ 8. Ekonomisk rapport 2017

Den ekonomiska rapporten visar att 669 642 kr är bokfört t.o.m. 2017-12-31. Dialog pågår mellan ekonomichef och ordförande avseende ej uppbokade kostnader för 2017.

§ 9. Pågående ärenden

En genomgång görs av förteckning av pågående ärenden.

Listan uppdateras med dagens ärende avseende beslut om rapport och missiv på granskning av arbetsgivarfrågor. Frågan om att göra en uppföljning av granskning lönehantering ska tas upp vid det gemensamma mötet 2018-02-07.

§ 10. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.

Följande rapportering lämnas:

Per Gunnar Persson har fått kallelse till slutrevision med Mälarenergi AB 2018-03-05.

- Slutrevision kommer att ske på Sturestaden 2018-01-30 -2018-01-31. Karin Helin Lindkvist kontaktar den auktoriserade revisorn, Fredrik Eklund Sjöden KPMG, för att bestämma möte med honom och lekmannarevisorerna på morgonen den 30 januari. Vid mötet kommer även Karin Helin Lindkvist, KPMG, att vara med.
- Karin Helin Lindkvist och undersöker tidsplanen för slutrevisionen i RIAB för att bestämma tid för möte mellan den auktoriserade revisorn, Charlotta Ekman KPMG, och lekmannarevisorerna. Vid mötet kommer även Karin Helin Lindkvist, KPMG, att vara med.

§ 11. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

- Protokoll KF 2017-12-14, § 173, Begäran om entledigande från uppdrag som revisor- Susanne Henning Aihonen.
- Protokoll KF 2017-12-12, § 174. Fyllnadsval av revisor efter Susanna Henning Aihonen. Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

Revisorerna har noterat att SKL har ett nyhetsbrev på hemsidan. I nyhetsbrevet informeras bland annat om att en revisionsdialog kommer att hållas i Stockholm den 20 mars. Revisorerna kommer att ta upp denna inbjudan på det gemensamma sammanträdet med revisorerna i Kungsör, Köping, Surahammars kommun samt Västra Mälardalens kommunalförbund 2018-02-17.

§ 12. Utgående handlingar

Följande handling utgående handlingar från revisionen:

- Missiv och rapport, granskning ärendehantering.
- Missiv och rapport, granskning flyktingmottagande och integration.
- Missiv och rapport, granskning arbetsgivarfrågor.

§ 13. Förfrågan om uppföljande seminarium fullmäktige och revisionen

Revisorerna beslutar att inte genomföra ett uppföljande seminarium avseende fullmäktige och revisionen under innevarande mandatperiod. Frågan dokumenteras i förteckning pågående ärenden kommer att tas upp igen under nästkommande mandatperiod.

§ 14. Övriga frågor

På sammanträdet 2018-02-07 ska förslag på uppföljande granskning av löner tas upp samt inbjudan från SKL till revisionsdialog.

§ 15. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till fredag 2018-02-23 kl. 08.00.

På detta sammanträde ska punkterna lekmannarevisionen samt riskanalys och revisionsplanering 2018 vara med på dagordningen. Inför mötet ska revisorerna förbereda sig genom att gå igenom riskanalys 2017. Om någon av revisorerna vill ha riskanalysen utskriven så meddelas Karin Helin Lindkvist, KPMG.

§ 16. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Per Gunnar Persson
Mötesordförande

Bertil Bresell
Revisor