

Plats och tid Medborgarhuset, Sockerbiten, kl. 13.00 – 16.00

Beslutande Tommy Andersson, ordförande
Gunnar Rune
Christina Nordén
Allan Andersson
Gustavo Garcia

Övriga deltagare Göran Acketoft, KPMG

Underskrifter Sekreterare Göran Acketoft

§§ 1 - 12



Ordförande Tommy Andersson



- § 1 Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 2 Godkännande av dagordning**
Revisorerna godkänner dagordningen.
- § 3 Avstämning förvaltningsärenden**
Inga förvaltningsärenden föreligger.
- § 4 Minnesanteckningar från mötet 2019-12-09**
Minnesanteckningarna från mötet 2019-12-09 föreligger.
- Revisorerna beslutar:
Att: godkänna minnesanteckningarna från sammanträdet 2019-12-09.
- § 5 Pågående granskningar**
Uppföljning av tidigare granskningar.
Granskning av arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Socialnämnden, beräknas vara slutförd mars/april 2020.
- Revisorerna beslutar:
Att: godkänna informationen
- § 6 Projektplaner**
Inga aktuella.
Gunnar föreslår en granskning av GDPR. Ta fram en projektplan.
Uppdatera kring placeringar äldreomsorgen. Kan ingå i granskningen av socialnämnden.
- § 7 Riskanalys 2020**
Tommy tar på sig att ta reda på om revisorerna har rätt att ta del av sekretessförklarade handlingar.
- Nya förvaltningschefen för info, miljö- och bygg kallas för samtal när hen är tillsatt.
- Göran gör en uppföljning av vad som har granskats tidigare och uppdaterar riskanalysen 2020 tills nästa sammanträde.
- § 8 Revisorerna rapporterar**
Christina: Rapporterar att budget för socialnämnden är godkänd. 2019 års budget på 327 mkr utökas med 6,8 mkr i 2020 års budget.
- Allan: Rapporterar från Bygg- och miljönämnden. De har ändrat sin delegationsordning. T.f. förvaltningschef är utsedd.

- § 9** **Revisionens egen budgetuppföljning**
Diskussioner om budgetuppföljningen. Detaljuppföljningen bifogas till revisorerna framöver.
- Revisorerna beslutar:
Att: lägga informationen till handlingarna
- § 10** **Skrivelser och meddelanden**
Inga skrivelser och meddelande föreligger.
- Revisionen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
- § 11** **Övrigt**
Bokning av dialogmöten hela året ska påbörjas. I dialogmötena kallas tjänstepersoner och politiker var för sig. Endast förvaltningschef kallas bland tjänstepersonerna.
- Lägg till rapportering från lekmannarevisionen under paragrafen revisorerna rapporterar framöver.
- § 12** **Nästa möte**
Nästa möte är måndagen den 10:e februari.
- Ordförande förklarar mötet avslutat 16:00.