



Revisorerna

Datum

2019-01-18

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2019-01-18, kl. 08.00-10.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Bertil Bresell

Sixten Öhman

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Anette Grund har anmält förhinder att närvara.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Sixten Öhman.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2018-12-13.

Protokoll från sammanträde 2018-12-13 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Projektplan lekmanrevision, grundläggande granskning

Lekmanrevisorerna fattar beslut om att godkänna projektplan för Rådhuset AB med dotterbolag samt för Sturestaden AB med dotterbolag.

Lekmanrevisorerna ger KPMG i uppdrag att boka in möte med styrelse och VD i Arboga Rådhus AB med dotterbolag samt med VD i Sturestaden AB med dotterbolag.

Lekmannarevisorerna ger KPMG i uppdrag att också boka in möte med auktoriserad revisorer i Arboga Rådhus AB med dotterbolag samt Sturestaden AB med dotterbolag.

§ 6. Rapport uppföljande granskning

En justerad rapport avseende uppföljande granskning samt tillhörande missiv har tillställts revisorerna. Rapport och missiv godkändes av revisorerna med mindre justeringar. KPMG får i uppdrag att översända rapport och tillhörande missiv till kommunstyrelsen och granskade nämnder samt för kännedom till fullmäktige.

§ 7. Rapport på granskning kvalitet i äldreomsorgen

En justerad rapport avseende kvalitet i äldreomsorgen samt tillhörande missiv har tillställts revisorerna. Rapport och missiv godkändes av revisorerna med mindre justeringar. KPMG får i uppdrag att översända rapport och tillhörande missiv till socialnämnden samt för kännedom till fullmäktige.

§ 8. Sammanträdestider

Revisorerna beslutar att nästa sammanträde kommer att hållas 2019-04-12. Vid detta sammanträde ska kommunstyrelsens presidium, kommunchef och ekonomichef bjudas in till kl 10.00 kommunfullmäktiges presidium kl 11.00.

§ 9. Ekonomisk rapport 2018

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att det är 612 145 kr bokfört per 2019-01-14.

§ 10. Pågående ärenden

Förteckning av pågående ärenden uppdateras med dagens ärenden.

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

Följande rapportering lämnas:

- Barn- och utbildningsförvaltningen har anställt ny förvaltningschef.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt ny förvaltningschef.

Inget övrigt att rapportera.

§ 12. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

Datum	Från	Ärende	Hantering
2018-11-28	Kommunstyrelsen	Kompletterande svar avseende arbetsgivarfrågor.	Lägges till handlingarna

2019-01-17	Kommunstyrelsen	Svar på granskning kommunens beredskap för kris och extraordinära händelser	Lägges till handlingarna
2019-01-17	Kommunstyrelsen	Svar på granskning delårsrapport	Lägges till handlingarna
2019-01-17	Kommunstyrelsen	Svar på granskning införande av nytt ekonomisystem	Lägges till handlingarna
2019-01-17	Kommunstyrelsen	Svar på granskning av kommunens beredskap i flyktningmottagandet samt integrationen utifrån barnperspektiv	Lägges till handlingarna
2018-11-21	Socialnämnden	Rapport ej verkställda biståndsbeslut kv 3	Lägges till handlingarna

§ 13. Utgående handlingar

Följande utgående handlingar:

- Rapport och missiv uppföljande granskning.
- Rapport och missiv kvalitet i äldreomsorgen.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-04-12 kl 08.00.

§ 16. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Sixten Öhman
Revisor