

Plats och tid	Hoven samt digitalt, 13.00-15.55		
Beslutande	Kjell Dahlström Sara Larsson Thomas Sjöberg Astrid Johansson Irene Folkevik Britt-Inger Leander Björn Westberg Håkan Hakeberg Peter Isoz Stig Wikström Magnus Jungvid Erik Lagärde		
Frånvarande	Anders Vigortsson		
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Emma Ekstén, PwC Sofia Persson, PwC Malou Olsson, PwC, § 36		
Utses att justera	Stig Wikström		
Justeringens plats och tid	Snarast möjligt		
Underskrifter	Sekreterare	_____	§§ 35-51
		Emma Ekstén	
	Ordförande	_____	
		Kjell Dahlström	
	Justerande	_____	
		Stig Wikström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2022-03-15		
Datum för anslags uppsättande	2022-	Datum för anslags nedtagande	2022-
Underskrift	_____		

Sidan

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

§ 35 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 36 Uppföljande granskning avseende utredningstider vid handläggning av ärenden samt Lex Sarah-anmälan	4
§ 37 Anmälningssärenden	5
§ 38 Förrättningar	6
§ 39 Föregående mötesprotokoll	7
§ 40 Inkomna skrivelser	8
§ 41 Grundläggande granskning avseende nämnder	9
§ 42 Reviderad sammanträdeslista nu med lokaler	10
§ 43 Information om utbildningsdag i juni	11
§ 44 Information om medverkan från enhetschef David Melle, miljöskyddsenheten på majsammanträdet angående förorenad mark	12
§ 45 Utkast på revisorernas redogörelse år 2021	13
§ 46 Omvärldsbevakning	14
§ 47 Rapport från grupperna	15
§ 48 Rapporter från lekmannarevisor	16
§ 49 Rapporter från kommunfullmäktige	17
§ 50 Ekonomisk uppföljning	18
§ 51 Övriga ärenden	19

§ 35 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering

Till justerare valdes Stig Wikström, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 36 Uppföljande granskning avseende utredningstider
vid handläggning av ärenden och Lex Sarah-anmälan**

Malou Olsson, PwC föredrar genomförd uppföljande granskning avseende utredningstider vid handläggning av ärenden. Revisionsrapport och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport med tillhörande missiv och delge berörda i enlighet med missivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 37 Anmälningssärenden

Lena Salomon, PwC, informerar om att samtliga granskningsrapporter är signerade.

Kjell informerar om att nämndernas svar på granskningarna framöver kommer tas upp som en egen punkt på dagordningen

Den 25 mars kl. 08:00 är det koncerndag på Elmia. Revisorerna bör anmäla sig till denna och Sofia Persson, PwC, skickar ut länk för anmälan.

§ 38 Förrättningar

Kjell informerar om att förrättningar ska anmälas till Emma Ekstén PwC, via mail, innan sammanträdet.

Kjell Dahlström deltog på möte med Vätterhem den 23 februari.

Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg deltog den 10 mars på möte med Jönköpings Rådhus AB.

Astrid Johansson och Thomas Sjöberg deltog den 4 mars på möte med Junehem AB.

Peter Isoz och Björn Westberg deltog på möte med Jönköpings Energi AB den 28 februari.

Erik Lagärde och Sara Larsson deltog den 2 mars på möte med Elmia AB.

Björn Westberg deltog den 3 mars på möte med Desination Jönköping AB och den 24 februari tillsammans med Håkan Hakeberg på möte med Jönköpings Fastighetsutveckling AB.

Thomas Sjöberg och Magnus Jungvid deltog den 3 mars på möte med June Avfall och Miljö AB.

Britt-Inger Leander deltog den 2 mars på möte med Jönköpings länsmuseum. Britt-Inger Leander deltog även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari.

§ 39 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 22 februari läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 40 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 41 Grundläggande granskning avseende nämnder

Emma Ekstén och Sofia Persson från PwC föredrar grundläggande granskning av nämnderna. Revisionsrapport har varit utskickad med kallelsen.

PwC gör en justering avseende IFO-nämnden och punkten för intern kontroll.

Revisorerna beslutade att i övrigt godkänna avrapporteringen och lägga den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 42 Reviderad sammanträdeslista nu med lokaler

Ny sammanträdeslista med lokaler har skickats ut till revisorerna och återfinns även i NetPublicator. När sammanträden sker i Hoven gäller lokalen Tripp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 43 Information om utbildningsdag i juni

Peter Isoz beskriver att grupp 3 har diskuterat en busstur över nybyggnadsområden och att i samband med det se samverkan mellan olika delar i kommunen.

Kjell Dalström lyfter att det bör vara fokus på ett område och ber grupp 3 att fundera vidare tills nästa möte.

Sara Larsson lyfter som förslag att besöka räddningstjänsten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 44 Information om medverkan från enhetschef David Melle,
miljöskyddsenheten på majsammanträdet angående förorenad mark**

Lena Salomon, PwC, informerar om att David Melle från miljöskyddsenheten kommer att delta på kommunrevisionens sammanträde i maj och göra en redogörelse om förorenad mark vid sammanträdet.

§ 45 Utkast på revisorernas redogörelse år 2021

Lena Salomon, PwC, informerar om utkastet på revisorernas redogörelse för år 2021 och att den kommer kompletteras med resultatet av granskningen av årsredovisningen.

Revisorerna ska fundera på eventuella revideringar i texten tills nästa sammanträde.

§ 46 Omvärldsbevakning

Thomas Sjöberg beskriver att han läst en artikel i Dagens Nyheter om kriget i Ukraina och att det kommer komma flyktingar till landets kommuner. Varje flykting beräknas kosta 200 000 kr.

Håkan Hakeberg lyfter att han mot bakgrund av situationen i Ukraina funderat på vem som ansvarar för beredskapssituationen i kommunen. Någon insats inom krisberedskap bör genomföras av kommunrevisionen.

Revisorerna beslutar att ge PwC i uppdrag att ta fram en projektplan avseende att granska kommunens beredskap i händelse av krig och civilt försvar. Vidare beslutas att en ansvarig tjänsteperson bjuds in för att berätta om den civila beredskapen till något av kommande sammanträden.

Björn Westberg ställer frågan om hur infallsvinklar från ledamöterna ska hanteras inom ramen för omvärldsbevakningen. Kjell Dahlström kommenterar att var och en av ledamöterna gärna på sammanträdena får lyfta de frågor som de anser vara av vikt.

PwC:s omvärldsblad från januari läggs till handlingarna.

§ 47 Rapport från grupperna

Grupp 1

Inget i övrigt att tillägga.

Grupp 2

Grupp 2 planerar att under våren följa upp granskningen av likvärdig skola genom att träffa nämndens presidium under våren. Gruppen kommer också göra några studiebesök på några grundskolor och träffa ledningsgrupperna på dessa.

Grupp 3

Gruppen har haft ett möte med konstituenten i kommunen som var givande.

§ 48 Rapporter från lekmannarevisor

Lena Salomon, PwC, informerar om att hon varit i kontakt med Jacob Lindahl på KPMG om hanteringen av bolagen. Lena Salomon har fått i uppgift att till KPMG skicka över den sammanställning som finns avseende årshjulet där samverkan med auktoriserad revisor framgår. Det konstateras att träffarna inte skett som avsett och att det är viktigt att även samverkan sker med de mindre bolagen framåt. Lena kommer under senvåren ta kontakt med KPMG för att diskutera sammanträdesdatum för höstmöten med auktoriserade revisorer.

§ 49 Rapporter från kommunfullmäktige

Britt-Inger Leander deltog vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari.

Det förkom diskussioner om individ- och familjeomsorgsnämndens underskott. Nämnden får ta med sig sitt underskott till nästa år.

Det förekom även diskussioner om den nya gatan vid Tändsticksområdet.

Vidare framkommer att ordinarie ordförande var frånvarande och en ersättande ordförande tjänstgjorde.

Nästa sammanträde är den 31/3 och då deltar Astrid Johansson och Stig Wikström. Den 28 april deltar Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg,

§ 50 Ekonomisk uppföljning

Kjell Dahlström informerar om ekonomisk uppföljning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 51 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyfts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KJELL DAHLSTRÖM

Date: 2022-03-18 08:40:06

BankID refno: d8b702bf-6667-48d6-84e1-9d040547bad6



Kjell Dahlström

Signed by: Stig Åke Wikström

Date: 2022-03-25 13:16:00

BankID refno: db6711c5-8d19-4501-ab18-b7269bf4c978



Stig Wikström

Signed by: EMMA MÅNSSON EKSTÉN

Date: 2022-03-18 07:06:40

BankID refno: e3b4451a-bbc0-4efb-a88c-2c05cb32ff1b



Emma Ekstén