

Plats och tid	Digitalt möte/Telefonmöte, 13.00- 14:55		
Beslutande	Kjell Dahlström Thomas Sjöberg Sara Larsson Astrid Johansson Irene Folkevik Erik Lagärde Anders Vigortsson Björn Westberg Håkan Hakeberg Peter Isoz Magnus Jungvid Stig Wikström		
Frånvarande	Britt-Inger Leander		
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Kim Ivarsson, PwC Rebecka Hansson PwC § 58 Oskar Månsson, PwC § 59		
Utses att justera	Erik Lagärde		
Justeringens plats och tid	12 april		
Underskrifter	Sekreterare	_____	§§ 54-68
		Kim Ivarsson	
	Ordförande	_____	
		Kjell Dahlström	
	Justerande	_____	
		Erik Lagärde	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2021-03-29		
Datum för anslags uppsättande	2021-	Datum för anslags nedtagande	2021-
Underskrift	_____		

Sidan

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

§ 54 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 55 Anmälningssärenden	4
§ 56 Förrättningar	5
§ 57 Föregående mötesprotokoll	6
§ 58 Avrapportering av granskning av årsredovisning	7
§ 59 Avrapportering grundläggande granskning	8
§ 60 Revisorernas redogörelse	9
§ 61 Revisionsberättelse	10
§ 62 Beslut projektplan	11
§ 63 Inkomna skrivelser	12
§ 64 Rapport från grupperna	13
§ 65 Rapporter från lekmanarevisor	14
§ 66 Rapporter från kommunfullmäktige	15
§ 67 Ekonomisk uppföljning	16
§ 68 Övriga ärenden	17

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

Till justerare valdes Erik Lagärde, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 55 Anmälningssärenden

Nedanstående ärenden anmäls.

Den primärkommunala konferensen i Örebro kommer att hållas den 27-28 oktober.

§ 56 Förrättningar

Stig Wikström deltog på kommunfullmäktige den 11 mars.

Irene Folkevik deltog på möte med Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens den 12 mars.

Sara Larsson deltog på möte med Elmia den 15 mars.

Anders Vigortsson deltog på möte med Lindgården den 17 mars.

Björn Westberg deltog på möten med Jönköpings Energi AB den 12 mars, Jönköpings Fastighetsutveckling AB den 14 mars samt möten med stiftelser den 18 mars.

Thomas Sjöberg och Magnus Jungvid deltog på möte med June avfall AB den 22 mars

Peter Isoz deltog på möte med Höfab den 22 mars och med Stiftelsen Grenna museum den 24 mars.

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg, Sara Larsson, Astrid Johansson Irene Folkevik, Britt-Inger Leander, Erik Lagärde, Björn Westberg, Håkan Hakeberg, Peter Isoz och Stig Wikström deltog på koncerndagen den 26 mars.

Björn Westberg föreslår att förrättningar skickas in i förväg.

Revisorerna beslutar att i fortsättning mejlas förrättningar, i god tid innan sammanträdet, till Kim Ivarsson, PwC, med uppgifter om förrättning, närvaro och datum.

§ 57 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna för sammanträdet den 9 mars år 2021.

§ 58 Avrapportering av årsredovisning

Rebecka Hansson PwC redovisar granskning av årsredovisning.
Granskningsrapporten och utkast till årsredovisningen har varit utskickade inför sammanträdet.

Revisorerna beslutar:

- Revisionsrapport antas och delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 59 Avrapportering av den grundläggande granskningen

Oskar Månsson, PwC redovisar grundläggande granskning 2020.
Granskningsrapporten har varit utskickad sedan tidigare.

Revisorerna beslutar:

- Revisionsrapport antas.

§ 60 Beslut om revisorernas redogörelse

Lena Salomon, PwC redovisar revisorernas redogörelse 2020. Redogörelsen har varit utskickad sedan tidigare.

Revisorerna beslutar:

- Revisorernas redogörelse antas.

§ 61 Beslut om revisionsberättelse med tillhörande dokument.

Beslut om revisionsberättelse med tillhörande dokument. Lena Salomon, PwC, informerar om de mindre justeringar som har gjorts.

Revisorerna diskuterar olika förslag till formuleringar och kommer fram till att inga tillägg eller ändringar ska göras.

Planen för den praktiska hanteringen är att en fil kommer att skickas ut till samtliga revisorer efter det att kommunstyrelsen beslutat om årsredovisningen. Den 31 mars måste samtliga revisorer godkänna revisionsberättelsen med BankID.

Revisionsberättelse med bilagor antas och överlämnas till kommunfullmäktige.

§ 62 Beslut om projektplan

Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen 2021 beslutade revisorerna på sammanträdet den 9 mars att utifrån tidigare genomförd förstudie ge PwC i uppdrag att ta fram en projektplan för en fördjupad granskning av uppföljning av avtalstrohet.

Revisorerna beslutar att anta projektplanen.

§ 63 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

§ 64 Rapport från grupperna

Grupp 1

Inget att tillägga.

Grupp 2

Inget att tillägga.

Grupp 3

Inget att tillägga.

§ 65 Rapporter från lekmannarevisor

Inget ytterligare att tillägga.

§ 66 Rapporter från kommunfullmäktige

Stig Wikström deltog på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 mars och informerar om sammanträdet.

Peter Isoz och Britt-Inger Leander deltar på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april.

§ 67 Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning till och med mars redovisas.

§ 68 Övriga ärenden

Inget i övrigt att tillägga.