

Plats och tid	Telefonmöte, 13.00- 15:10		
Beslutande	Kjell Dahlström Thomas Sjöberg Sara Larsson Astrid Johansson Anders Vigortsson Björn Westberg Britt-Inger Leander Erik Lagärde Håkan Hakeberg §§ 137-152 Peter Isoz Stig Wikström		
Frånvarande	Irene Folkevik Magnus Jungvid		
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Kim Ivarsson, PwC Emma Ekstén, PwC, §§ 137-142 Rebecka Hansson, PwC – §§ 137- 141 Anette Thrygg, PwC §§ 127-143		
Utses att justera	Peter Isoz		
Justeringens plats och tid	Senast den 2020-11-15		
Underskrifter	Sekreterare	_____ §§ 137-154	
		Kim Ivarsson	
	Ordförande	_____	
		Kjell Dahlström	
	Justerande	_____	
		Erik Lagärde	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2020-10-27		
Datum för anslags uppsättande	2020-	Datum för anslags nedtagande	2020-
Underskrift	_____		

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

	Sidan
§ 137 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 138 Anmälningsärenden	4
§ 139 Förrättningar	5
§ 140 Föregående mötesprotokoll	6
§ 141 Avrapportering granskning av delårsrapport	7
§ 142 Avrapportering granskning av fordonshantering	8
§ 143 Inbjudan Strategidagar 9-10 november	9
§ 144 Inbjudan till styrelseutbildning	10
§ 145 Förslag till projektplan	11
§ 146 Inbjudningar utbildning	12
§ 147 Ekonomisk uppföljning	13
§ 148 Omvärldsblad	14
§ 149 Sammanträdestider 2021	15
§ 150 Inkomna skrivelser	16
§ 151 Rapport från grupperna	17
§ 152 Rapporter från lekmannarevisor	18
§ 153 Rapporter från Kommunfullmäktige	19
§ 154 Övriga ärenden	20

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

Till justerare valdes Peter Isoz, justering sker senast 2020-11-15.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 138 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden.

§ 139 Förrättningar

Kjell Dahlström, Peter Isoz, Britt-Inger Leander och Håkan Hakeberg deltog den 8 oktober på fullmäktiges sammanträde.

Anders Vigortsson, Britt-Inger Leander, Håkan Hakeberg Erik Lagärde och Stig Wikström deltog den 22 oktober på möte med socialnämnden och den 26 oktober på möte med individ- och familjeomsorgsnämnden.

Peter Isoz, Astrid Johansson, Björn Westberg Magnus Jungvid och Irene Folkevik deltog på möten med tekniska nämnden den 12 oktober, kultur- och fritidsnämnden den 13 oktober och stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden den 23 oktober.

Björn Westberg och Håkan Hakeberg deltog den 23 oktober på möte med Jönköpings Fastighetsutveckling AB.

§ 140 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 141 Avrapportering av granskning av delårsrapport.

Rebecka Hansson, PwC, redovisar för granskning av delårsrapport per 2020-08-31. Granskningsrapport och förslag till utlåtande har bifogats kallelsen.

Revisorerna beslutar:

- Granskningsrapport och förslag till utlåtande antas och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 142 Avrapportering granskning av fordonshantering

Emma Ekstén, PwC redovisar för granskning av fordonshantering. Granskningsrapport och förslag till missiv har bifogats kallelsen. I samband med riskanalysen och planeringen av 2021 års granskningsinsatser ska en ytterligare fördjupning av fordonshantering diskuteras.

Revisorerna beslutar:

- Granskningsrapport och förslag till missiv antas och överlämnas till tekniska nämnden med svar senast 22 december.

§ 143 Inbjudan Strategidagar 9-10 november

Lena Salomon, PwC informerar om strategidagarna 9-10 november.

Elmia önskar att informeras om hur många som deltar på distans och hur många som deltar på plats under strategidagarna. Revisorerna ska återkoppla till Lena Salomon eller Anette Thrygg om man avser delta fysiskt eller digitalt. En kort genomgång på mötet görs av vilka som deltar digitalt.

§ 144 Inbjudan till styrelseutbildning, 11 november

Utbildning för styrelseledamöter kommer att äga rum den 11 november på Elmia. Anmälan till utbildningen ska ske senast den 2 november.

§ 145 Förslag till projektplan

Förslag till grundläggande granskning för bolagen presenteras. Lena Salomon ska undersöka om det går att få granskningsrapporterna klara till slutet av februari.

Revisorernas beslutar att anta projektplan för grundläggande granskning 2020 för de kommunala bolagen.

§ 146 Inbjudningar utbildningar

Inbjudningar utbildning

a). PwCs anordnar en digital heldagsutbildning gällande kommunal juridik den 18 november. Revisorerna beslutar att inte delta i utbildningen.

b) En lekmannarevisionsutbildning kommer att hållas digitalt den 6 november 13:30-15:30 av PwC en inbjudan kommer att skickas ut digitalt.

§ 147 Ekonomisk uppföljning revisionen oktober 2020

Lena Salomon, PwC informerar om uppföljning av revisorernas budget till och med 19 oktober 2020.

§ 148 Omvärldsblad, september 2020

Lena Salomon, PwC, informerar om omvärldsblad september 2020. Omvärldsbladet kommer ut varje månad och finns att ta del av i Netpublicator. Velfärdsbedrägerier lyfts som ett framtida riskområde exempelvis kopplat till ekonomiskt bistånd.

§ 149 Sammanträdestider år 2021

Sammanträdesplan för kommunrevisionen år 2021 är bifogad kallelsen.
Nedanstående datum är beslutade inför nästa år.

19/1
2/2
9/3
13/4
24/5
22/6
31/8
5/10
26/10
9/11
7/12 - 8/12 (strategidagar)

Sammanträdesplanen antogs på föregående sammanträde.

§ 150 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns i Netpublicator.

§ 151 Rapport från grupperna

Grupp 1

Inget ytterliga att tillägga.

Grupp 2

Inget ytterliga att tillägga.

Grupp 3

Grupp tre har genomfört samtliga träffar inför ansvarsprovning.

§ 152 Rapporter från lekmannarevisor

Inget i övrigt att rapportera.

§ 153 Rapporter från kommunfullmäktige

Peter Isoz informerar om kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Nästa kommunfullmäktige är den 5 november är det Stig Wikström och Astrid Johansson som deltar.

Kommunfullmäktige den 12 november deltar Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg.

§ 154 Övriga ärenden

För mötena med lekmanrevisionen ombeds lekmanrevisorerna meddela om de avser närvara fysiskt eller digitalt under höstmötena med bolagen.

Mötet med Jönköpings Rådhus AB den 2 november deltar Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg fysiskt.

Mötet med Vätterhem den 2 november deltar Kjell Dahlström och Stig Wikström fysiskt.

Mötet med Jönköpings energi AB den 2 november deltar Björn Westberg digitalt.