

Plats och Tid	Arvika Teknik AB, Rosendalsvägen 19 Arvika kl. 9.00-11.45
Beslutande	Uno Eriksson (ordf.) Sven-Eric von Wachenfeldt Leif Naucclér Morgan Danielsson Lennart Malmqvist Inger Hjerpe
Övriga deltagande	David Bäcker, KPMG
Utses att justera	Morgan Danielsson
Justeringens Plats och tid	
Underskrifter	
Sekreterare	David Bäcker, KPMG
Ordförande	Uno Eriksson
Justerande	Morgan Danielsson
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Revisorerna
Sammanträdesdatum	2018-03-05
Datum för anslags uppsättande	2018-04-09
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, Storgatan 20 Arvika
Underskrift	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§20 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till sammanträdet.

§ 21 Val av justerare

Till justerare utses Morgan Danielsson.

§ 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 23 Föregående protokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 24 Inkomna handlingar

Några handlingar har inte inkommit.

§ 25 Revisorernas bevakningsområden, analyser av nyckeltal

Revisorerna ska till nästa sammanträde följa upp nyckeltalen och måluppfyllelse för sina respektive bevakningsområden. Möten ska även bokas med utskott och nämnder om att träffas.

Uno har följt upp måluppfyllelsen i bolagen.

§ 26 Planering 2018, förslag till projektplaner

David Bäcker, KPMG redogjorde för tre olika förslag till projektplaner.

Revisionens ordförande i egenskap av lekmanarevisor uppdrar åt KPMG att till sammanträdet i maj ta fram projektplaner för granskning av investeringsprocessen i de kommunala bolagen.

Revisorerna uppdrar åt KPMG att kommunicera beslutade granskningar med kommunstyrelsen.

Revisorerna beslutar att behandla uppdaterad version av revisionsplan vid sammanträdet i maj.

Revisorerna beslutar att anta projektplaner för granskning av intäktprocessen och anpassningen till nya lagar med ett takpris på 85 tkr per styck. Granskningarna ska enligt tidplanen rapporteras under juni månad.

§ 27 Förberedelser ansvarsprövning 2017

Som framgår av § 25 ska revisorerna till nästa sammanträde analysera verksamheternas nyckeltal och måluppfyllelse utifrån vad som anges i årsredovisningen.

Revisorerna uppdrar åt KPMG att följa upp noteringar avseende överförmyndarnämndens verksamhet.

§ 28 Övriga ärenden

Den gemensamma granskningen av missbruksvård är nu färdigställd och ska överlämnas till kommunen med begäran om svar. KPMG har på uppdrag av revisorerna tagit fram ett förslag till följbrev baserat på Landstingets mall.

Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till följbrev och underteckna det samt överlämna detta tillsammans med revisionsrapporterna till kommunstyrelsen med begäran om svar.

Uno och Sven-Eric har träffat KF:s presidium och då påtalat att vissa av bolagens protokoll inte finns tillgängliga via kommunens hemsida. Uno redogör även för lekmannarevisionen avseende bolagens protokoll. Revisorernas närvaro och medverkan vid fullmäktige diskuterades också.

§ 29 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträden är den 10 april kl. 9.00.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.