

Plats och tid Stadshuset, Ylöjärvi, Arvika kommun
Kl. 09.00 – 12.00

Beslutande ledamöter Berit Andersson, ordförande
Sven-Eric von Wachenfeldt
Svante Karlsson (från 09.30)
Erik A. Eriksson
Lars-Ivar Gärdt
Nathalie Aronsson

Övriga närvarande Sofie Ernerudh, KPMG
David Bäcker, KPMG (Teams)

Justerare Sven-Eric von Wachenfeldt

Paragrafer 45-55

Sekreterare _____
Sofie Ernerudh

Ordförande _____
Berit Andersson

Justerare _____
Sven-Eric von Wachenfeldt

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Kommunrevisionen
2024-08-13

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Paragraf 45

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

Paragraf 46

Val av justerare

Till justerare utses Sven-Eric von Wachenfeldt.

Paragraf 47

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Paragraf 48

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 27 maj läggs till handlingarna.

Paragraf 49

Inkomna handlingar

Svar på granskning av missbruksvård har inkommit från KS. Revisorerna bordlägger svar till kommande sammanträde.

Paragraf 50

Ekonomisk uppföljning kommunrevisionen

David Bäcker, KPMG, går igenom budget och utfall för revisionen för 2024.

Revisionen beslutar att framledes genomföra utökad grundläggande granskningen vartannat år.

Revisorerna noterar informationen och bedömer att verksamheten beräknas bedrivas inom budget.

Beslut om ytterligare fördjupad granskning fattas vid nästa sammanträde.

Paragraf 51

Genomgång av kommunrevisionens Teamsyta

Teamsytan förevisas av Berit och Sofie. Ytan ska användas för filhantering och administration av revisionens dokument.

Paragraf 52

Mötesplanering hösten

Revisorerna beslutar att genom Berit bjuda in representanter från ANC till en hearing den 5 september.

I övrigt beslutas följande mötesplanering:

17 oktober: revisionsmöte kl 8-12 med genomgång av delårsredovisning.

5 december: revisionsmöte kl 9-12.

Grundläggande granskning: Bolagsdag föreslås till den 6 februari 2025. Nämnddialog föreslås till den 13 februari 2025.

Paragraf 53

Rapport från revisorernas bevakningsområden

Sven-Eric, utskottet för lärande och stöd: Gymnasieprogrammen har fastställts. Ansökningar till programmen har ökat efter en vikande trend.

Svante, Stiftelsen Glaskogen: Stiftelsen har ny verksamhetschef sedan maj månad. Svante har tittat på stiftelsens ekonomi.

Berit, kommunstyrelsen: En ansökan om tillstånd att kartlägga mineralfyndigheter i Glava har avslagits på grund av närheten till Glaskogens naturreservat.

Nathalie, utskottet för vård och omsorg: Större ohälsobetal jämfört med tidigare, ekonomisk prognos tyder på ett underskott på 7,4 mnkr på helårsbasis, arbete ska göras för att effektivisera och samordna den gemensamma kostverksamheten för Arvikas och Edas kommuner bättre.

Lasse, överförmyndarnämnden: Inget att rapportera.

Erik, myndighetsnämnden: Inget att rapportera.

Paragraf 54

Status pågående granskningar

Sofie avrapporterar status i de pågående granskningarna av lokalförsörjning respektive ärendehantering. Avrapportering beräknas ske i enlighet med tidplanerna.

Paragraf 55

Övriga frågor

Revisorerna förbereder hearing med ANC. KPMG uppdras att ta fram underlag till mötet samt boka lokal.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sofie Myung Boon Ernerudh

Sekreterare

Serienummer: f92b092ba6bc41[...]b89c4b9b9f013

IP: 195.84.xxx.xxx

2024-08-14 08:17:37 UTC



BERIT ANDERSSON

Ordförande

Serienummer: 0fed40f6af2f26[...]166e5d814209c

IP: 81.225.xxx.xxx

2024-08-14 08:20:19 UTC



SVEN-ERIC VON WACHENFELDT NILSSON

Justerare

Serienummer: 79355add7fb689[...]446749d4d0867

IP: 83.255.xxx.xxx

2024-08-14 08:40:04 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **<https://penneo.com/validator>**