

Plats och tid

Ullen Stadshuset
Kl. 09.00 – 11.30

Beslutande ledamöter

Berit Andersson, ordförande
Lars-Ivar Gärdt
Eva-Lisa Shala
Erik A. Eriksson
Svante Karlsson
Sven-Eric von Wachenfeldt

Övriga närvarande

Per Marcusson, KPMG
Amanda Lycke Gustavsson, KPMG, via Teams § 26-27
Nils Nordquist, ekonomichef § 26
Hans Karlsson, kommundirektör § 26
Peter Söderström, kommunstyrelsens ordförande § 26

Justerare

Eva-Lisa Shala

Paragrafer

20 -29

Sekreterare

Per Marcusson

Ordförande

Berit Andersson

Justerare

Eva-Lisa Shala

Paragraf 20

Mötets öppnande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Kommunrevisionen

2025-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Kommunrevisionen

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

Paragraf 21

Val av justerare

Till justerare utses Eva-Lisa Shala

Paragraf 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Paragraf 23

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 11 mars läggs till handlingarna.

Paragraf 24

Inkomna handlingar

Inga handlingar har inkommit sedan senaste sammanträdet.

Paragraf 25

Ekonomisk uppföljning kommunrevisionen

Per Marcusson, KPMG, går igenom budget och utfall för revisionen per mars 2025.

Revisorerna noterar informationen och konstaterar att verksamheten förväntas drivas inom budget.

Paragraf 26

Information om kommunens årsbokslut

Kommunens ekonomichef presenterar, med stöd av kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande, 2024 års bokslut och årsredovisning. Presentationen inleds med en genomgång av innehållet i årsredovisningen och utfallet av kommunens verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ställer därefter ett antal frågor kopplade till årsredovisningen och måluppfyllelsen.

Paragraf 27

Information om granskning av kommunens årsbokslut

Amanda Lycke Gustafsson, KPMG redogör för granskningen av bokslutet och årsredovisningen för år 2024. KPMG har noterat vissa brister i intern kontroll samt icke tillfredsställande redovisning av måluppfyllelse för verksamhetsmål.

Revisorerna beslutar att godkänna rapporten och foljebrevet samt överlämna dessa till KS och KF för kännedom.

Paragraf 28

Ansvarsprövning och revisionsberättelse 2024

Anmälan om jäv görs av Sven-Eric för kommunstyrelsen och Svante för överförmyndarnämnden. Per Marcusson, KPMG föredrar utkastet till revisionsberättelse för 2024. Revisorerna godkänner utkastet och beslutar att underteckna revisionsberättelsen och tillstyrka ansvarsfrihet för samtliga ledamöter i nämnder och styrelse, samt tillstyrka att årsredovisningen godkänns.

Paragraf 29

Övriga frågor

Allmän diskussion kring lekmannarevision i ANC genomfördes.

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."

BERIT ANDERSSON

Undertecknare

Serienummer: 0fed40f6af2f26[...]166e5d814209c

IP: 213.204.xxx.xxx

2025-04-22 19:10:38 UTC



EVA-LISA SHALA

Undertecknare

Serienummer: e75e2fb88f8930[...]256e222d5eea0

IP: 95.193.xxx.xxx

2025-04-24 08:30:21 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.