

Plats och tid	Ullen, Stadshuset Kl. 9.00-11.45
Beslutande ledamöter	Berit Andersson, ordförande Eva-Lisa Shala Svante Karlsson Sven-Eric von Wachenfeldt Jessica Arnesson Lars-Ivar Gärdt
Övriga närvarande	David Bäcker, Azets Revision & Rådgivning Jenny Thörn, Azets (§ 79) Cecilia Stelin, Azets (§ 79)
Justerare	Svante Karlsson
Paragrafer	73-83
Sekreterare	David Bäcker
Ordförande	Berit Andersson
Justerare	Svante Karlsson

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum 2025-12-11
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Paragraf 73

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

Paragraf 74

Val av justerare

Till justerare utses Svante Karlsson.

Paragraf 75

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Paragraf 76

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 25 november läggs till handlingarna.

Paragraf 77

Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar. Inkomna synpunkter har inkommit på fastigheten i Glava som ALMAB äger. Revisorerna diskuterar detta som ett ärende inför kommande bolagsdag.

Paragraf 78

Kommunrevisionens ekonomi

David Bäcker, Azets, går igenom budget och utfall för revisionen ackumulerat per november 2025. Revisorerna noterar informationen och konstaterar att verksamheten förväntas drivas inom budget.

Paragraf 79

Presentation av granskning av informationssäkerhet

Jenny Thörn och Cecilia Stelin, Azets föredrar granskningen av informationssäkerhet. Azets har även tagit fram ett förslag till folgebrev till rapporten. Revisorerna godkänner granskningen och uppdrar Azets att tillsända granskning och folgebrev till styrelse med begäran om svar senast 27 mars 2026.

Paragraf 80

Status pågående granskningar

Svar återstår fortfarande för två granskningar från 2024 avseende lokalförsörjning och palliativ vård. Påminnelser har gått ut sedan föregående sammanträde och trots detta har svar inte erhållits. Återkopplingar har erhållits efter senaste påminnelsen och svar inväntas under början av 2026.

Paragraf 81

Nämndbevakning enligt arbetsordningen

Sven-Eric och Svante, utskottet för lärande och stöd: Redogörelse för projekt med volontärer från PRO på Minnebergsskolan.

Eva-Lisa: KLU: sammanträde 2 december: Utredning om ny anläggning för hästsport. Samråd med Årjäng om bostadsförsörjning. Fastighetsaffärer. Ny grafisk profil har tagits fram.

Lars-Ivar: Överförmyndarnämnden: Statistik har erhållits t o m oktober där verksamheten bedöms fungera väl.

Paragraf 82

Övriga ärenden

- a. Sammanträdesdatum våren 2026 fastställdes till:
 - 22 januari kl. 9-16 bolagsdag
 - 29 januari kl. 9-16 grundläggande granskning
 - 12 februari kl. 9-12
 - 24 mars kl. 9-12
 - 16 april kl. 9-12
 - 4 juni kl. 9-12
- b. Förfrågan om rådgivningsuppdrag Azets
Azets har fått en förfrågan att lämna anbud på en utredning av osund konkurrens inom kommunens bolag. Revisorerna ser inget formellt hinder för detta.
- c. Genomgång arbetsordning
Arbetsordningen uppdateras med omfördelning av ansvarsområden. Det noteras att Jessica Arnesson är jävig i för hållande till kommunstyrelsen och deltar således inte i granskningen av kommunstyrelsen med utskott.

Paragraf 83

Nästa sammanträde

Det noteras att nästa sammanträde 22 januari kl. 9-16.

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."

DAVID BÄCKER

Undertecknare 1

Serienummer: 97d2ac8f08baed[...]1ae7b902951b1

IP: 65.99.xxx.xxx

2025-12-15 09:38:48 UTC



Jan Svante Karlsson

Undertecknare 1

Serienummer: 878bd010c5974e[...]70be0ddc107e3

IP: 130.243.xxx.xxx

2025-12-15 12:03:21 UTC



BERIT ANDERSSON

Undertecknare 1

Serienummer: 0fed40f6af2f26[...]166e5d814209c

IP: 149.107.xxx.xxx

2025-12-15 19:18:53 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. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

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.