


Lerums kommunala revision


Lokal: Björken
Tid: Klockan 08.30 - 12.00

	Deltagare:	Ärende nr
Lekmannarevisorer:	Elsi-Brith Jodal (S) Ove Sävinger (FP) Esbjörn Holmén (C) Eva Stigsdotter (MP)	
Övriga:	Hans Gavin, Ernst & Young	

Sekreterare


.....
Gunnar Andermo

Ordförande


.....
Elsi-Brith Jodal

Justerare


.....
Ove Sävinger


.....
Esbjörn Holmén


.....
Eva Stigsdotter

Revisionsmöte

nr 08/ 2011

116 / 2011

Genomgång av dagordningen

Dagordningen fastställs efter komplettering.

117 / 2011

Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar godkänns och justeras.
Anteckningarna är därefter klara för att läggas ut på kommunens hemsida.

Överenskommelse

Gruppen kommer överens om att minnesanteckningarna från och med 1 januari 2012 formellt ska benämnas protokoll.
Bevakningslistan från revisionens anteckningar ska bifogas, som ett "kom-ihåg", anteckningarna/protokollet som skickas till revisorerna.

118 / 2011

Bevakningslista - protokoll från Kommunfullmäktige och från Kommunstyrelsen

Gunnar Andermo redogör för den reviderade uppdaterade bevakningslistan beträffande överlämnade rapporter till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

AV EK GS

Datum
2011-09-20

Underlag

Bevakningslista från KF- och KS-protokoll , 2011-09-13.

Överenskommelse

Bevakningslistan finns med som en stående punkt på ärendelistan i fortsättningen.

119 / 2011

Åtterrapportering av revisionsrapporter

Föreligger inga rapporter att åtterrapportera.

Överenskommelse

Revisionsgruppen noterar informationen.

120 / 2011

Bevakningslista från revisionens anteckningar

Hans Gavin redovisar bevakningslistan.

Underlag

Bevakningslista från revisionens anteckningar, 2011-09-13.

Överenskommelse

Revisionsgruppen noterar informationen.

Bevakningslistan finns med som en stående punkt på ärendelistan i fortsättningen.



Datum
2011-09-20

121 / 2011

Återrapportering från möten med - KF:s presidium, 26 augusti 2011 - KS:s presidium och kommunalråden den 29 augusti 2011

Ordföranden refererar till vad som avhandlats vid de två sammanträdena.

26 augusti - kommunfullmäktiges presidium:

29 augusti - kommunstyrelsens presidium och kommundirektörerna:

Överenskommelse

Ordföranden skriver till kommunfullmäktiges presidium och ber att få träffa dem efter det att revisionen haft möten med samtliga sex beredningar.

Revisionen önskar ha en träff med endast kommunalråden vid tillfälle.

122 / 2011

Planering av mötet med KS den 26 oktober

Diskussion om vad som ska tas upp vid mötet med ledamöterna i kommunstyrelsen, KS.

Överenskommelse

Revisionen önskar möta samtliga ledamöter i KS då man inte mött dem tidigare under innevarande mandatperiod.

Ernst & Young förbereder genom Hans Gavin ett underlag till mötet.

Handwritten signatures in blue ink: a stylized 'A', 'KH', and 'GY'.

Datum
2011-09-20

123 / 2011

Uppföljning av bygglov

Kommunledningen har till revisionen överlämnat ett underlag med rubriken Uppföljning av bygglov - inför revision. Revisionsgruppen går igenom skrivelsen.

Överenskommelse

Inför det kommande mötet med Miljö- och byggnadsnämnden den 22 november 2011 ger revisionen Ernst & Young i uppdrag att förbereda frågor till mötet.

Bland annat önskar revisionen få belyst hur bygglovsprocessen ser ut och vilka kontrollpunkter som finns.

Vad gäller Miljö- och byggnadsnämnden önskar revisionen få svar på vilka grunder nämnden känner sig trygg i besluten. Är förslag till beslut redovisade på rättssäkra grunder?

124 / 2011

Projektplan - Förstudie av hur kommunstyrelsen och Sektor lärande anpassat verksamheten efter den nya skollagen (2010:800) och övriga förändringar inom skolområdet 2011

Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer upprättat rubricerade förstudie.

Hans Gavin presenterar förstudien.

Överenskommelse

Förstudien ska kompletteras med "Vilja och mål" för sektorn.

Revisionsgruppen fastställer förstudien som handlar om en anpassning till en ny skollag. Tas upp på nytt vid nästa sammanträde.

27 BH es G

Datum
2011-09-20

125/ 2011

Uppdaterad revisionsplan 2011

Hans Gavin redogör för det förändrade innehållet i revisionsplan 2011.

Överenskommelse

Reviderad revisionsplan 2011 kompletteras med datum, godkänns och läggs ut på hemsidan.

126 / 2011

Pågående granskningar

Hans Gavin informerar om revisionsrapporterna:

Granskning av Överförmyndarens rutiner för årsräkningar.

Eva Stigsdotter presenterar en avstämning av rapporten.

Granskning av upphandling och inköp - Sektor samhällsbyggnad.

Esbjörn Holmén refererar till ett möte med sektorn.

Projektplan - Förstudie av hur kommunstyrelsen och Sektor lärande anpassat verksamheten efter den nya skollagen (2010:800) och övriga förändringar inom skolområdet 2011

Se punkt 124, ovan.

Överenskommelse

Revisionsgruppen noterar informationen.

Handwritten signature in blue ink.

Datum
2011-09-20

127 / 2011

**Inför möten med de sex Beredningarna
- rapport från mötet med Näringsliv och turism den 15 september**

Revisionsgruppen träffar de sex olika beredningarna Infrastruktur och boende, Kultur och fritid, Miljö och klimat, Näringsliv och turism, Samhällets omsorger samt Skola och utbildning under andra halvåret 2011. Möten med samtliga ledamöter i nämnderna genomförs vid dessa tillfällen. I fortsättningen kommer revisionen att träffa endast beredningarnas presidier.

Överenskommelse

Följande mötesdagar är bokade med beredningarna under 2011.

Infrastruktur och boende	22 november
Kultur och fritid	6 december
Miljö och klimat	11 oktober
Näringsliv och turism	15 september
Samhällets omsorger	23 augusti
Skola och utbildning	24 november

Överenskommelse

Revisionsgruppen godkänner tiderna.

Efter det att revisionen träffat samtliga beredningar kommer gruppen att möta kommunfullmäktiges presidium för att till dem rapportera om iakttagelser och slutsatser.

9 EA ES 1

Datum
2011-09-20

128/ 2011

**Årlig grundläggande granskning
- ett internt dokument för revisionen**

Hans Gavin presenterar tankar kring den nya rapporten.

Överenskommelse

Revisionsgruppen kommer att arbeta på samma sätt år 2012 som tidigare.

129/ 2011

Styrkedjan - hur går vi vidare?

Diskussion angående ansatsen.

Överenskommelse

Revisionsgruppen aktualiserar frågan vid mötet 9 november för ställningstagande.

130 / 2011

Rapportering från det egna arbetet

- Se punkt 133



Datum
2011-09-20

131 / 2011

Rapport till Socialstyrelsen - ej verkställda beslut

Föreligger inget att rapportera.

132 / 2011

Mötesplan 2011, reviderad

Planeringar och ändringar av möten under hösten redovisades.

Överenskommelse

Reviderade mötesplan 2011, rev. 2011-09-13, fastställs och skickas ut till revisionsgruppen.

133 / 2011

Rapport från protokoll

Elsi-Brith Jodal rapporterar:

- KS - ny delegationslista för skolan



Datum
2011-09-20

Ove Sävinger rapporterar:

- KS + KSau - inget särskilt ur protokollet att lyfta fram
- Beredningar - inget särskilt ur protokollet att lyfta fram
- MBN - inget särskilt ur protokollet att lyfta fram

134 / 2011

Övrigt

Föreligger inget övrigt ärende.

135 / 2011

Kommande möte

Revisionsmöte

Tid : 26 oktober 2011

Kl: 08.30

Plats: Origo, kommunhus 2 (på Sektor infrasupport)

För övriga tider hänvisas till Mötesplan 2011.

