

Plats och tid Bullarsalen
16 februari kl. 12.00 – 15.00
(Nämnddialog med omsorgsnämnden kl. 10.00 - 12.00)

Beslutande Anita Älgemon, ordförande
Per Danielsson
Johan Ulriksson
Berit Karlsson
Sonja Lantz

Övriga deltagande Liselott Daun, EY
Maria Carlsrud Felander, EY, deltog på nämnddialogen

Utses att justera Johan Ulriksson

Underskrifter

Sekreterare

/Liselott Daun

Ordförande.....

/Anita Älgemon/

Justeringsman.....

/Johan Ulriksson/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

Anslaget uppsatt 2018-03-01

Anslaget nedtages 2018-03-23

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

Anna-Lena Schub

Rev § 1

Mötet öppnas

Ordföranden Anita Älgemon öppnade mötet.

Rev § 2

Sekreterare och justerare

Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun.

Till justeringsman för dagens möte utsågs Johan Ulriksson.

Rev § 3

Dagordning

Framlagt förslag till dagordning antogs. Till övriga frågor läggs till att informera om förtroendevaldas roll i partipolitiken.

Rev § 4

Protokoll föregående möte

Sammanträdesanteckningarna från föregående möte 2017-12-07/08 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

Rev § 5

Information överförmyndaren

Ordföranden Anita Älgemon delger revisionen ”Verksamhetsplan samverkande överförmyndare 2018”. Revisionen avser bjuda in överförmyndaren till revisionsmöte 2018. Punkten följs upp på mötet den 16 mars.

Rev § 6

Rapport Uppföljande granskning

EY föredrar rapport Uppföljande granskning. Revisionen godkänner rapporten som skickas till kommunfullmäktige och berörda nämnder för kännedom.

Rev § 7

Rapport Grundläggande granskning 2017

EY föredrar rapport Grundläggande granskning 2017. Revisionen godkänner rapporten som skickas till kommunfullmäktige och nämnderna för kännedom.

Rev § 8

Risakanalys 2018

Genomgång av omvärldsanalys och risakanalys inför revision 2018.

Riskbedömning av respektive revisor görs till nästkommande revisionsmöte den 16 mars. EY gör en sammanställning av de identifierade riskerna.

Revisionen beslutar att genomföra uppföljning av de fyra fördjupade granskningar som gjordes 2016. EY tar fram en projektplan till revisionsmötet den 16 mars.

Rev § 9

Mötesdagar 2018

16 mars kl 09.30

13 april kl 13.00

16 maj kl 13.00

29 aug kl 13.00

10 okt kl 13.00

6-7 dec heldagar nämnddialoger

EY sammanställer ett mötesschema tills revisionsmötet den 16 mars.

Rev § 10

Rapport från nämnder

Ingen särskilt rapportering utöver de protokoll som revisorerna tagit del av.

Rev § 11

Övriga frågor

EY stämmer av med kommunens IT-enhet angående möjlighet till plattform inom kommunens befintliga system. Johan Ulriksson kommunicerar med kommunkansliet i frågan.

EY skickar ut påminnelser till revisorerna i Munkedal, Sotenäs och Strömstad inför gemensamt revisionsmöte den 16 mars.

Rev § 12

Avslut

Mötet avslutades av ordförande och nästa revisionsmöte är den 16 mars kl 09.30.