

Plats och tid Tingshuset, Tanumshede
Kl.09.30-13.00

Beslutande Berit Carlsson
Jan Peterson
Sture Olsson
Lars Hognert
Bertil Engdahl
Jan Kronlund
Thomas Marthinsson

Övriga deltagande Martin Hedqvist, Samrev

Utses att justera Lars Hognert

Paragrafer §§1-13

Underskrift Sekreterare.....
Martin Hedqvist

Ordförande.....
Berit Carlsson

Justerande.....
Lars Hognert

BEVIS OM ANSLAG

Kommunrevisorernas sammanträdesanteckningar har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdag 2007-02-06

Anslag uppsatt 2007-02-13 Anslaget nedtages 2007-03-08

Anteckningarna förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Rev § 1

Mötet öppnas

Ordföranden Berit Carlsson öppnade mötet och hälsade de nya ledamöterna välkomna till arbetet i den kommunala revisionen.

Rev § 2

Justering

Till justeringsman för dagens anteckningar utsågs Lars Hognert.

Rev § 3

Sammanträdesanteckningarna från mötet 2006-12-05

Sammanträdesanteckningarna har tidigare utsänts till samtliga revisorer. Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

Rev § 4

Dnr 2007.001-926 Rev

Rapportering av projekt Personlig assistans 2006

Projektet har avrapporterats till omsorgsgruppen och Martin Hedqvist och Berit Carlsson rapporterade från detta möte. Av slutrapporten framgår att de revisionsfrågor som ställts i projektet har besvarats positivt och att verksamheten bedöms vara ändamålsenlig. Rapporten med bilagor innehåller en mängd information som, tillsammans med de goda exempel som också redovisas, bör kunna vara till nytta för verksamheten. Revisorerna beslöt:

att godkänna rapporten samt
att sända rapporten till omsorgsnämnden och erbjuda en mer
fyllig redovisning av projektet från revisionskonsulten.

Rev § 5

Dnr 2007.002-922 Rev.

Avslutning av granskningen 2006

Tidplanen för granskning av bokslut och årsredovisning är mycket knapp eftersom Kf skall behandla årsredovisningen under april. Granskningen kommer att inledas så snart det är möjligt och avslutas senast v.11. Ett informationsmöte med Ksau är inplanerat till 21/3 och slutrevisionen genomförs den 27/3. Det noterades att lekmanrevisionen för 2006 kommer att genomföras utan biträde från Samrev. Eftersom nya nämnder nu tillträtt kommer inte heller några uppföljningsmöten med dessa att genomföras före slutrevisionen.

Rev § 6

Dnr 2007.003-920 Rev

Introduktion av nya ledamöter i kommunala revisionen

Martin Hedqvist, Samrev har distribuerat styrdokument mm som beskriver förutsättningarna för den kommunala revisionens arbete. Kompletterande information lämnades kring:

- uppgiften för den kommunala revisionen
- organisationen inklusive pågående diskussioner om framtiden
- planeringsmodellen
- ekonomi
- planering för utbildningsinsatser våren 2007

Rev § 7

Dnr 2004.004-921 Rev

Internbudget 2007 och attestanter

Martin Hedqvist, Samrev redovisade ett förslag till internbudget med revisions-/resursplan och disposition av sakkunnigresursen.

Revisorerna beslöt

att godkänna förslagen till internbudget 2007, revisions- och resursplan samt fördelning av sakkunnigresursen,

att utse ordföranden Berit Carlsson till beslutsattestant med vice ordföranden Thomas Marthinsson som ersättare.

Beslutet om attestanter gäller 2007 och tills vidare.

Rev § 8

Dnr 2007.005-920 Rev

Mötes- och aktivitetsplan 2007-02-06

Martin Hedqvist, Samrev har upprättat förslag till mötes- och aktivitetsplan för 2007. Vissa korrigeringar kommer att göras då några av aktiviteterna senarelagts.

Revisorerna beslöt

att godkänna förslaget inklusive nödvändiga korrigeringar samt

att revisionens möten normalt förläggs till tisdagar kl.09.30.

Rev § 9

Dnr 2006.005-926 Rev

Arbetsseminarier kring Risk- och väsentlighetsanalys

Den nya modell för Risk- och väsentlighetsanalys som infördes 2006 har utvärderats. Att modellen varit ett steg i rätt riktning råder det enighet om men formen för genomförandet kan diskuteras. Eftersom det inte är praktiskt möjligt att genomföra arbetsseminarierna före slutrevisionen beslöts att for-

86

merna för genomförandet tills vidare är öppen. När revisions-
sammanträden har genomfört i samtliga 5 kommuner återkommer
Samrev med en sammanfattning av diskussionerna och ett mer
konkret förslag till upplägg med tid, plats o s v.

Rev § 10

Dnr 2007.006-929 Rev

**Minnesanteckningar från Vinterträffen, samverkansgruppen och
STAREVS Midvinterseminarium.**

Informationen lades till handlingarna.

Rev § 11

Dnr 2007.007-921 Rev

Litteratur mm

Prenumerationer av Dagens Samhälle är beställda till samtliga
revisorer. Revisorerna beslöt också att inköpa *Ta kommandot*
över risk- och väsentlighetsanalysen och *Aktiv lekmanarevi-*
sion till samtliga revisorer. Samrev samordnar inköpen.

Rev § 12

Dnr 2007.005-920 Rev

Kommande möten

Följande möten och aktiviteter är planerade:

Möte med Ksau(presidiet)	Prel. 2007-03-21(presidiet)
Slutrevision	2007-03-27 kl.09.30
RoV-analys(arbetsseminarer)	Efter slutrevisionen
Grundutbildning	Prel. 2-3/maj 2007

Rev § 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.