

Plats och tid Kommunhuset
10 oktober 2018 kl. 13.00 – 16.00

Beslutande Anita Älgemon, ordförande
Johan Ulriksson
Berit Karlsson
Sonja Lantz

Övriga deltagande Joakim Ottosson, Redovisningschef § 52
Liselott Daun, EY

Utses att justera

Underskrifter Sekreterare.....
/Liselott Daun

Ordförande.....
/Anita Älgemon/

Justeringsman.....
/Berit Karlsson /

BEVIS OM ANSLAG

Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2018-10-10

Anslaget uppsatt 2018-10-24

Anslaget nedtages 2018-11-15

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

Anna-Lena Schub

Rev § 47

Mötet öppnas

Ordföranden Anita Älgemon öppnade mötet.

Rev § 48

Sekreterare och justerare

Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun.

Till justeringsman för dagens möte utsågs Berit Karlsson.

Rev § 49

Dagordning

Framlagt förslag till dagordning antogs.

Rev § 50

Protokoll föregående möte

Sammanträdesanteckningarna från föregående möte 2018-08-29 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

Rev § 51

Delårsbokslut per 31 augusti 2018

Joakim Ottosson föredrar delårsbokslutet. Föreslagen bedömning avseende delårsbokslutet godkänns och skrivs under.

Rev § 52

Uppföljande granskningar 2016

Utkast till rapport föredras. Rapporten godkänns och översänds till berörda nämnder.

Rev § 53

Frågor inför nämnddialoger

Ett tillägg ska göras till BUN:s frågor avseende vad som görs med anledning av det prognosticerade underskottet i delårsbokslutet per aug 2018.

Ett tillägg ska göras till KS:s frågor avseende investeringsprocessen och hur prioriteringar görs? Revisionen noterar att det är stor skillnad mellan budget och utfall i investeringsuppföljningen.

Ett tillägg ska göras till TN.s frågor avseende plan för kulturbyggnader vilket kommenterades i uppföljande granskning.

EY gör kompletteringarna och mailar uppdaterade frågor till Anita Älgemon.

Rev § 54

Förlängning av avtal med EY

Beslutades att förlänga avtalet med EY ytterligare ett år.

Rev § 55

Frågor till bolagen avseende dialog lekmanrevision

Anita Älgemon skickar föreslagna frågor till bolagen.

Rev § 56

Övriga frågor

Inget att notera. Till nästa revisionsmöte tas en mötesplan fram för 2019

Rev § 57

Avslut

Mötet avslutades av ordförande och nästa revisionsmöte är den 7 december.

Samrev har möte i Munkedal den 12 november kl 13.00