

## Revisionen

### Protokoll 2019-04-09

Sammanträdesrum Roten, kl.09:00 – 12:00

Närvarande:

*Revisorer*

Göran Winér, ordförande

Elisabet Andersson

Mikael Hellman

Hans Rosenkvist

Mats Nilsson

*Övriga*

Emelie Lyrefors, kommunledningskontoret § 11-12

Carl-Gustaf Folkesson, PwC

#### **§ 9 Mötets öppnande**

Ordförande Göran Winér hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.

#### **§ 10 Justering**

Revisionen beslutar

**att** utse Mikael Hellman till att justera dagens protokoll

#### **§ 11 Sammanträdesdagar**

Föreligger förslag till reviderade sammanträdesdatum för år 2019: 21/5, 18/6, 27/8, 24/9, 10/10, 5/11, 17/12.

Revisorerna beslutar

**att** fastställa sammanträdesdatum för år 2019 enligt ovan



*GU*

## Revisionen

### § 12 Genomgång revisionsplan

Carl-Gustaf Folkesson, PwC, redovisade status för pågående granskningar. Föreligger förslag att kalla förvaltningschef för bildningsförvaltningen till majsammanträdet angående frågan om planering av platstillgång inom förskolan.

Föreligger förslag att även kalla förvaltningschef för vård- och omsorg till junisammanträdet angående frågan om tillgången på platser inom särskilt boende.

Noterades att i samband med revisionsgranskningar ska revisionens ledamöter tillfrågas om de önskar närvara vid intervjuer med förtroendevalda samt förvaltningschefer.

Revisorerna beslutar  
**att** kalla berörda enligt ovan

**att** i samband med revisionsgranskningar ska revisionens ledamöter tillfrågas om de önskar närvara vid intervjuer med förtroendevalda samt förvaltningschefer

**att** i övrigt notera informationen

### § 13 Förvaltningsärenden

Föreligger förslag att för år 2019 utse Hans Rosenkvist som suppleant till FINSAM.

Revisorerna beslutar  
**att** för år 2019 utse Hans Rosenkvist som suppleant till FINSAM.

Föreligger förslag att för år 2019 utse Mikael Hellman som suppleant för av kommunens förvaltade fonder.

Revisorerna beslutar  
**att** för år 2019 utse Mikael Hellman som suppleant för av kommunens förvaltade fonder

### § 14 Inbjudan erfarenhetsutbyte

Föreligger inbjudan till erfarenhetsutbyte med revisionsordföranden inom Familjen Helsingborg den 24 april i Örkelljunga. Förslag att Göran Winér medverkar.

Revisorerna beslutar  
**att** anmäla Göran Winér till erfarenhetsutbyte med revisionsordföranden inom Familjen Helsingborg den 24 april i Örkelljunga



## Revisionen

### § 15 Revisionens reglemente

Carl-Gustaf Folkesson, PwC, presenterade gällande reglemente för revisionen. Diskussion fördes kring förslag till förändringar. Revisionens ordförande föreslår att ett uppdaterat förslag tas fram tills nästa sammanträde.

Revisorerna beslutar  
att bordlägga frågan angående revisionens reglemente tills nästa sammanträde

### § 16 Revisionens bevakningsområden

Samhällsbyggnadsnämnden – försäljning samt köpa av mark i Billeberga, Röstånghallen, internkontrollplan, behov av revidering av delegationsordning, riktlinjer för entreprenadupphandling av vinterväghållning, försäljning av mark Lantlyckan.

Revisorerna beslutar  
att notera informationen

### § 17 Övriga ärenden

Carl-Gustaf Folkesson, PwC redogjorde för revisionens ekonomiska utfall per 31 mars.

Revisorerna beslutar  
att notera informationen

Carl-Gustaf Folkesson, PwC, presenterade SKL:s skrift "Ansvaret som ledamot i nämnd".

Revisorerna beslutar  
att notera informationen

*RV*



## Revisionen

Utses att justera Mikael Hellman

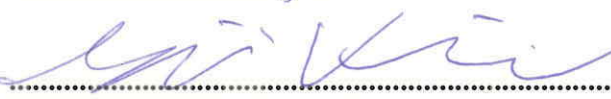
Justeringens tid och plats Svalöv, onsdagen den 10 april 2019 kl. 10:00

Justerade paragrafer §§ 9 - 17

Sekreterare

  
.....  
Carl-Gustaf Folkesson, PwC

Ordförande

  
.....  
Göran Winér

Justerare

  
.....  
Mikael Hellman

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-04-09

Anslag under tiden 2019-04-18 - 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset receptionen

Underskrift

  
.....

