



Plats och tid: Kommunkontoret, Båstad måndagen den 12 januari, kl. 09.00 – 11.45.

Beslutande: Roar Onsö, ordförande
Ingvar Andreasson, vice ordförande
~~Sten Wahlgren~~ *ej närvarande*
Gert-Håkan Ericsson
Kenneth Larsson
Ingemar Jönsson
Christer Lindén

Övriga närvarande: Lars Eriksson, EY, sekreterare

Utses att justera: Ingvar Andreasson

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret, Båstad, onsdagen den 4 februari 2015.

Sekreterare

Lars Eriksson

Ordförande

Roar Onsö

Paragrafer: 1 - 9

Justerande

Ingvar Andreasson

ANSLAG/BEVIS

Organ: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2015-01-12

Datum för anslags uppsättande: 2015-02-04 Datum för anslags nedtagande: 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Båstad

Underskrift

Eva Hall



KR § 1

Jäv

Inga jäv föreligger.

KR § 2

Utse justeringsman

Ingvar Andreasson utses att justera dagens protokoll.

KR § 3

Presentation av revisorer och biträde

Revisorerna och biträde presenterar sig.

KR § 4

dnr 1/15-912

Kommunens organisation, revisorerens uppdrag enligt KL och God sed

Lars Eriksson redogör för kommunens organisation samt för grunderna i kommunal revision. Roar Onsö föreslår att revisorerna bevakar samtliga nämnder initialt men att det senare under året kommer ske en fördelning av bevakningsområden, när de enskilda revisorerna har kommit fram till vilket område verkar intressant att följa.

Kommunrevisionen beslutar:

1. Samtliga revisorer tar del av alla nämnders protokoll.

KR § 5

dnr 2/15-912

Revisionsplan 2015


Revisorerna menar att det vore lämpligt att inleda med en IT-säkerhetsgranskning under 2015.

Vidare föreslås att revisionen bjuder in verksamhetsansvarig för vård och omsorg samt nämndens ordförande till nästa sammanträde med anledning av att revisionen inte får uppföljningar av ej gynnande beslut under SoL och LSS.

Kommunrevisionen beslutar:

1. Bjud in verksamhetsansvarig och ordförande för vård och omsorgsnämnden.

forts.

| Justerandes signaturer | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|
| Utskott/presidium | KS/nämnd | KF | Utdragsbestyrkande |
| |  | | |



KR § 6

dnr 3/15-912

Övriga skrivelser och medelanden

Roar Onsö informerar om utbildning i Malmö om den nya "God revisionsssed" i regi av SKL den 19 februari. Vidare kommer EY ge en utbildning för nya förtroendevalda revisorer i Malmö den 6 mars.

Kommunrevisionen beslutar:

1. Godkänna att revisorerna deltar i utbildningen i Malmö om "God revisions-sed".

KR § 7

dnr 4/15-912

Revisionens egen budgetuppföljning

Ordförande informerar om kommunrevisionens budget. Revisionen skall ta fram en intern kontrollplan för 2015.

Kommunrevisionen beslutar:

1. Lars Eriksson tar fram ett förslag till internkontrollplan för revisionen avseende år 2015.

KR § 8

Övriga frågor

Christer Lindén informerar om att det finns legitimationskort för förtroendevalda samt möjlighet att erhålla ett parkeringskort.


KR § 9

Sammanträdestider 2015

Nästa sammanträde är 9 februari kl. 13.00. Vid det sammanträdet kommer revisionsplan för 2015 att diskuteras. Vidare behöver revisionens internkontrollplan att diskuteras samt uppdatering av revisionens arbetsordning och strategi.

Kommunrevisionen beslutar:

1. Arbeta i enlighet med ovanstående förslag.

| Justerandes signaturer | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|
| Utskott/presidium | KS/nämnd | KF | Utdragsbestyrkande |
| |  | | |