

Tid och plats B-salen samt Microsoft Teams, kl. 08:30 – 10:10

Beslutande

Ledamöter
Örjan Mossberg (V), ordförande
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande (deltar på distans)
Kennert Sjögren (S) (deltar på distans)
Carl Geijer (M) (deltar på distans)
Sture Andersson (C) (deltar på distans)
Göran Kannerby (KD) (deltar på distans)
Börje Ivarsson (SD) (deltar på distans)
Kaj Lindholm (S) (deltar på distans)
Solveig Jonsson-Perjos (MP) § 128-132 (deltar på distans)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Sofie Thor, revisionschef (deltar på distans)
Martin Fransson, sekreterare

Övriga Lisa Åberg, PwC

Justering

Justerare Nils Fransson

Plats och tid Kansliavdelningen

Justerade paragrafer §§ 119-132

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning: §119-123, 125-126, 124, 127-132

Underskrifter

Sekreterare
Martin Fransson

Ordförande
Örjan Mossberg

Justerare
Nils Fransson

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

Bevis om anslag av protokoll

Kommunens revisorers protokoll från sammanträdet 2020-08-17 är justerat.

Anslagsdag 2020-08-25

Anslaget tas ner 2020-09-16

Förvaringsplats för
protokollet Kansliavdelningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift

.....
Martin Fransson

Förteckning över kommunens revisorers ärenden

| | |
|--|----|
| § 119 Dnr 292154 | |
| Val av justerare | 4 |
| § 120 Dnr 293085 | |
| Tyst minut för Magnus Jisborg..... | 5 |
| § 121 Dnr 292155 | |
| Godkännande av föredragningslista | 6 |
| § 122 Dnr 292770 | |
| Genomgång av föregående mötesprotokoll..... | 7 |
| § 123 Dnr 292995 | |
| Information från revisionskontoret | 8 |
| § 124 Dnr 2020-00020 | |
| Projektplan för granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnade roll avseende verksamhets- och ekonomistyrning..... | 9 |
| § 125 Dnr 293081 | |
| Diskussion kring eventuell ytterligare granskning | 10 |
| § 126 Dnr 2020-00005 | |
| Ekonomisk uppföljning efter augusti 2020..... | 11 |
| § 127 Dnr 2019-00007 | |
| Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige samt fördelning av ansvar för bevakning av kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2020 | 12 |
| § 128 Dnr 292498 | |
| Rapport från presidiet | 13 |
| § 129 Dnr 292360 | |
| Rapport från ledamöter | 14 |
| § 130 Dnr 2020-00021 | |
| Ändrad sammanträdesdag 2021..... | 15 |
| § 131 Dnr 2020-00002 | |
| Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll..... | 16 |
| § 132 Dnr 292297 | |
| Övrigt | 17 |

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 119

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer ska besluta vem som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 120

Dnr 293085

Tyst minut för Magnus Jisborg

Mötet inleds med att kommunens revisorer håller en tyst minut för att hedra minnet av den avlidne ledamoten Magnus Jisborg.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 121

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 122

Dnr 292770

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar redovisningen.

Bakgrund

Kommunens revisorer har infört som rutin att gå igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Kommunens revisorers protokoll från den 2 juni redovisas vid sammanträdet.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 123

Dnr 292995

Information från revisionskontoret

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Örjan Mossberg informerar om att revisionschefen Sofie Thor kommer vara tjänstledig från 31 augusti till 17 januari. Under denna tid kommer kommunens revisorer köpa in en tjänst från PwC för att täcka upp under Thors tjänstledighet. Lisa Åberg kommer ha uppdraget fram till november, därefter kommer Jörn Wahlrot ta över.

Lisa Åberg från PwC medverkar vid sammanträdet och presenterar sig för revisionen.

Mossberg informerar om planerna på en utbildning i kommunens styrmodell för kommunens revisorer. En film om styrmodellen har tagits fram av Växjö kommun och kommer tillgängliggöras för kommunens revisorer.

Mossberg informerar slutligen om revisionsplanen för 2020 som nu finns på hemsidan. Revisionsplanen kommer också anmälas som ett meddelande till kommunfullmäktige.

Sofie Thor informerar om planerad uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Thor har gått igenom fördjupade granskningar från 2017 och 2018 som nu är aktuella för uppföljning. PwC kommer ta fram en projektplan för uppföljningen till nästa sammanträde.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 124

Dnr 2020-00020

Projektplan för granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnade roll avseende verksamhets- och ekonomistyrning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner förslag till projektplan.

Bakgrund

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer tagit fram ett förslag på projektplan för granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnade roll avseende verksamhets- och ekonomistyrning.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 125

Dnr 293081

Diskussion kring eventuell ytterligare granskning

Ordförande Örjan Mossberg (V) tar upp frågan om att initiera fler granskningar och uppmanar revisorerna att meddela om de ser behov av ytterligare granskningar under året.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 126

Dnr 2020-00005

Ekonomisk uppföljning efter augusti 2020

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner den ekonomiska uppföljningen efter juli 2020.

Bakgrund

Kommunens revisorer har som rutin att följa upp budget och utfall vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Revisionskontoret har lämnat en ekonomisk redovisning efter juli. Revisionen har efter augusti 2020 förbrukat 1480 tkr. Det är 542 tkr mindre än budgeterat för perioden. Resultatet beror till största del på mindre personalkostnader.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 127

Dnr 2019-00007

Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige samt fördelning av ansvar för bevakning av kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2020

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att fördela bevakningsansvaret under höstens fullmäktigesammanträden enligt följande:

- 1 september: Börje Ivarsson
- 20 oktober: Nils Fransson
- 17 november: Sture Andersson
- 15 december: Göran Kannerby

Bakgrund

Revisorerna bevakar varje månad kommunfullmäktiges sammanträden och informerar sedan övriga revisorer.

Tidigare beslut om fördelning av bevakningsansvar på kommunfullmäktiges sammanträden är i behov av revidering och därför tas frågan upp vid dagens sammanträde

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 128

Dnr 292498

Rapport från presidiet

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar rapporten i protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer har bestämt att när revisorernas presidium har träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om vad man diskuterat och bestämt.

Nils Fransson tar vid dagens sammanträde upp frågan om beslutsgången inom omsorgsnämnden.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 129

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Ingen rapport lämnas vid dagens sammanträde.

Bakgrund

Revisorerna informerar om aktuella händelser utifrån sitt bevakningsansvar för nämnderna och lekmannarevisorsuppdrag i kommunägda bolag. Det kan bland annat handla om sammanträden, beslutsunderlag eller särskilda möten med nämnd eller bolag. Revisorerna rapporterar även från de utbildningar som de närvarat vid.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 130

Dnr 2020-00021

Ändrad sammanträdesdag 2021

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer beslutar att sammanträdena 2021 ska vara på torsdagar
2. Kommunens revisorer noterar att sammanträdestider för 2021 ska behandlas på ett kommande sammanträde.

Bakgrund

Ordförande Örjan Mossberg (V) föreslår ett byte av sammanträdesdag till torsdag under 2021.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 131

Dnr 2020-00002

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer får inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll presenterade för sig vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Följande information av intresse har inkommit sedan föregående sammanträde:

- Protokoll Växjö Kommunföretag AB 16 juni 2020.
- Nyhetsbrev kommunal revision juni 2020
- Primärkommunala revisionskonferensen 2021
- Protokoll årsstämma Växjö Kommunföretag AB 26 maj 2020

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |

§ 132

Dnr 292297

Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Ordförandes signatur | Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| | | |