



STRÖMSTADS KOMMUN
Kommunens revisorer

Sammanträdesanteckning
2024-03-11

Plats och tid Hamnkaptens Hallberg Kontor, Stadshuset
11 mars 2024, kl. 08.30 – 11:30

Beslutande Ingemar Nordström, ordförande
Roy Andersson, vice ordförande
Bo Tångefjord
Lena Östring

Frånvarande Niclas Andersson

Övriga deltagande Elin Forså, EY

Underskrifter **Ordförande**.....
/Ingemar Nordström/

Justerare.....
/ Lena Östring /



Rev § 17

Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande.

Rev § 18

Närvarande

Ordförande genomför ett upprop.

Rev § 19

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Rev § 20

Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för dagens möte utses Elin Forså.

Till justerare för dagens möte utses Lena Östring.

Rev § 21

Sammanträdesanteckningar från föregående möte

Sammanträdesanteckningar från föregående möte godkänns.

Rev § 22

Avrapportering: grundläggande granskning

Elin Forså (EY) föredrar ärendet.

Revisionen godkänner rapporten och uppdrar åt EY att översända rapporten till berörda.

Rev § 23

Uppföljning risk- och väsentlighetsanalys 2024

Revisionen sammanfattar de högst värderade risker och diskuterar granskningsinsatser. EY får i uppdrag att skicka över exempelrapporter från andra kommuner för revisorerna att ta del av.

Rev § 24

Rapport från SAMREV och nästa steg.

Revisorerna återrapporterar från SAMREV-konferensen. Revisorerna får i uppdrag att fundera på åtgärder för att hamna i önskat läge.



Rev § 25

Utkast på revisionsberättelse inför ansvarsprovningen

EY går igenom utkast på revisionsberättelse inför ansvarsprovningen 2023. Revisionsberättelsen tas upp för beslut och signering nästa möte.

Rev § 26

Revisionens ekonomi

EY föredrar detaljbudget och prognos för gransknings specifika insatser 2024.

Rev § 27

Inkomna skrivelser

Ingemar Nordström informerar om två inkomna skrivelser. EY tar fram förslag på svar som tas upp vid nästkommande revisionsmöte.

Rev § 28

Rapporter från nämnder och styrelse

Revisionen informerar om sin nämndbevakning.

Lena Östring tar över granskningsansvaret för Socialnämnden från Niclas Andersson och lämnar därmed över ansvaret för Miljö- och byggnadsnämnden till Niclas Andersson.

Rev § 29

Utvärdering av revisionens arbete och samarbete med EY

EY informerar om utvärdering av revisionens arbete och samarbete med EY. Revisionen genomför utvärderingen efter mötet avslutande. EY deltar inte i utvärderingen.

Rev § 30

Övriga frågor

Bo Tångefjord lyfter frågan kring upphandlingen inför 2025. Ingemar Nordström informerar om processen och att ett första möte är inbokat.

Bo Tångefjord informerar om gransknings sammanställningen. Revisionen efterfrågar svar på de granskningar där svar ännu inte lämnats.

Ingemar Nordström deltar vi fullmäktiges möte den 21 mars 2024. Ingemar Nordström och Bo Tångefjord deltar vid fullmäktiges möte den 2 maj 2024.

Rev § 31

Mötet avslutas



Revisionens nästa möte är den 8 april 2024 kl.13.00 i Mors Sal.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANDERS TORSTEN INGEMAR NORDSTRÖM

Ordförande

Serienummer: bdfed57c34ece7[...]51952527ee9bf

IP: 90.224.xxx.xxx

2024-05-21 13:35:25 UTC



LENA ÖSTRING

Justerare

Serienummer: 9b30ad90cb3409[...]2a2e4a586e9bf

IP: 85.164.xxx.xxx

2024-05-27 12:09:34 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>