


Plats och tid	Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 9 december 2015 kl. 08.30-12.00		
Beslutande	Lars Gunnarsson Maj-Britt Holmberg Laila Hult Lars-Göran Fredriksson Roni Salomonsson		
Övriga deltagande	Kristian Gunnarsson, sekreterare		
Utses att justera	Roni Salomonsson		
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2015-12-15		
Under- skrifter	Sekreterare		Kristian Gunnarsson
	Ordförande		Lars Gunnarsson
	Justerande		Roni Salomonsson

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2015-12-09		
Datum för anslags uppsättande	2015-12-16/17	Datum för anslags nedtagande	2016-01-07/08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift			

Utdragsbestyrkande

§ 63

Val av justerare

Roni föreslås som justerare

Revisorernas beslut

Revisorerna godkände Roni

§ 64

Inkomna handlingar

Kristian informerar om ett mail från kommunchefen där han bekräftar att personalchefen fått del av revisorernas begäran om arvodesutbetalning för deras uppdrag som lekmannarevisorer.

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att notera detta och avvakta besked.

§ 65

Nämnds- och bolagsbevakning

Lekmannarevisor Maj-Britt informerar om pågående arbete i ÄBO. Bland annat pågår en värdering av bolagets fastighetsbestånd.

Utbildningsnämnden: Laila informerar om att nämnden har ordning på sin ekonomi. Ett bekymmer för nämnden är tillgången på behörig personal vid rekryteringar.

Kultur- och fritidsnämnden: Inget specifikt.

Socialnämnden: nämndens underskott fortsätter att öka.

Kommunstyrelse: Inget särskilt att rapportera

Bygg- och miljö: Inget särskilt att rapportera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Revisorerna diskuterade också Vita korset och kommunens planer på renovering och byggnation i fastigheten.

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutade att man ger Kristian i uppdrag att kalla berörd tjänsteman som har helhetssyn på lokaliteterna (Vita Korset) till revisionsmöte i januari eller februari. Föredragningen bör fokusera på kommunens planer för fastigheten samt vilken budget som finns avsatt för projektet mm.

§ 66

Utbildning

Inga aktuella utbildningar för tillfället. Utbildning blir sannolikt aktuellt under våren 2016.

§ 67

Sammanträdesdagar

Revisorerna fastställde revisionsmöte enligt följande: 20/1, 17/2, 16/3, 13/4, 11/5, 15/6, 17/8, 14/9, 12/10, 16/11 och 14/12. Samtliga dagar start 08.30. Kristian bokar lokal för sammanträdesdagarna samt bokar fika.

§ 68

Övriga frågor

Kristian informerar om ekonomin. Enligt ekonom finns cirka 200 tkr kvar i revisorernas budget. Granskningen av bokslutet 2015 är inräknat och fakturerat som a conto. Eftersom granskningen av socialnämnden är beställd i oktober och påbörjad anser revisorerna att denna granskning bör faktureras och belasta innevarande år. Överskottet för 2015 års verksamhet överförs till nästa års budget då resurserna behövs till granskningar.

Kristian informerar om revisorernas reglemente från 2011. Fråga om revisorerna har ett reglemente lyftes av KF:s presidium i november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PM "Grundläggande granskning" samt förslag till granskningar behandlades av revisorerna.

Revisorernas beslut

Utifrån riskanalysen och genomgången beslutade revisorerna att Kristian får i uppdrag att ta fram projektplaner på följande granskningar:

- Granskning av hemsjukvård och hemtjänst (ansvarsfördelning regionen, rehabilitering, samverkan, rutiner och riktlinjer mm)
- Granskning av kommunens underhåll av gator och ledningar (VA)
- Granskning av verkställandet av fullmäktiges beslut
- Granskning av organisation inkl. styrning och ledning kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande