


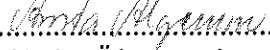
Plats och tid Kommunhuset, Bullaresalen
3 mars 2017, kl. 10.00 – 16.00

Beslutande Anita Älgemon, ordförande
Per Danielsson
Johan Ulriksson (frånvarande)
Jan Qvillby (frånvarande)

Övriga deltagande Ulf Ericsson, kommunchef (§12)
Liselotte Fröjd, KS (§12)
Louise Thunström, KS (§12)
Liselott Daun, EY (§§ 1-7)
Edvin Bahtanovic, EY (§§ 1-7)
Rebecka Rask, EY (§§ 8-14)
Maria Carlsrud Felander EY (§§ 8-14)

Utses att justera Per Danielsson

Underskrifter **Sekreterare**  
/Liselott Daun §§ 1-7 Rebecka Rask §§ 8-14

Ordförande 
/Anita Älgemon/

Justeringsman 
/Per Danielsson /

BEVIS OM ANSLAG

Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2017-03-03

Anslaget uppsatt 2017-03-17

Anslaget nedtages 2017-04-07

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift



Rev § 1

Mötet öppnas

Ordföranden Anita Älgemom öppnade mötet.

Rev § 2

Sekreterare och justerare

Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun och Rebecka Rask.

Till justeringsman för dagens möte utsågs Per Danielsson.

Rev § 3

Dagordning

Framlagt förslag till dagordning antogs. Punkten revisionsplan tas upp vid senare revisionsmöte.

Rev § 4

Protokoll föregående möte

Sammanträdesanteckningarna från föregående möte genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

Rev § 5

Risk- och väsentlighetsanalys

Omvärldsanalys och risk- och väsentlighetsanalys föredras av Edvin Bahtanovic. Tillägg görs av vissa granskningsområden som revisorerna bedömer som väsentliga. Till nästkommande revisionsmöte tar Edvin Bahtanovic fram en lista på samtliga granskningsförslag som revisorerna kommer att prioritera bland.

Rev § 6

Grundläggande granskning

Utskickad rapport föredrogs av Edvin Bahtanovic. Rapporten godkänns vid nästkommande revisionsmöte.

Rev § 7

Ansvarsprövning

En inledande diskussion förs avseende ansvarsprövning 2016 utifrån de genomförda granskningarna 2016. Inriktningen är att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.

Rev § 8

Granskningsrapport Fastighetsunderhåll

Rapporten föredrogs av Rebecka Rask. Rapporten godkänns vid nästkommande revisionsmöte. Rebecka Rask får i uppdrag att ta fram en kortrapport.

Rev § 9

Granskningsrapport Kvalitetsgarantier inom äldreomsorgen

Rapporten föredrogs av Maria Carlsrud Felander Rapporten godkänns vid nästkommande revisionsmöte. Maria Carlsrud Felander får i uppdrag att ta fram en kortrapport.

Rev § 10

Ändring av vårt reglemente

Bordläggs till nästkommande revisionsmöte

Rev § 11

Rapport från nämnderna

Inget särskilt att rapportera utöver den genomgång som gjorts under § 5.

Rev § 12

Möte med KS presidium och kommunchefen

Rev § 13

Övriga frågor

Möten under 2017 kommer att hållas den 19 april, 19 maj, 16 juni, 1 sep, 20 oktober, 19 jan 2017. Nämndmöten planeras att genomföras 7-8 december 2016. En mötesplan färdigställs av Liselott Daun till mötet den 19 april.

Ordförande efterfrågar anteckningarna från nämndsmötena i december. Liselott Daun skickar ut anteckningarna igen.

Rev § 14

Avslut

Mötet avslutades av ordförande och nästa möte är den 19 april 2017 kl 13.00 – 16.00.