



MARIESTAD

MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

Tid:	Tisdagen den 13 oktober 2020, kl. 13.00 – 15.30
Plats:	Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Vänersalen.
Närvarande Revisorer:	Lars Göran Kvist Björn Andersson Lena Garre Lars Sylvén Sune B Jansson (via länk) Gunnar Elvin
Närvarande Mariestads kommun	Jan Wahn, kommunfullmäktiges ordförande, (punkt 6) Christina Olsson, ekonomichef, (punkt 6) Mia Nordblom, kvalitetscontroller, (punkt 6) Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare, (punkt 6) Lars Bergqvist, redovisningschef, (punkt 6) Elinor Hultmark, kommunsekreterare, (punkt 6)
Närvarande PwC	Lars Dahlin Jacob Svensson (punkt 5) Sofie Åberg (punkt 5)

1. Öppnande och välkomnande

Ordförande Lars Göran Kvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Revisorerna godkände förslagen dagordning.

3. Föregående mötesanteckningar

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar och protokoll.

4. Projektplan Särskilt boende och Hyresdebitering Tekniska nämnden

Lars Dahlin presenterar projektplaner för granskning av uppföljning och kontroll särskilt boende och hyresdebitering tekniska nämnden. Revisorerna beslutar att godkänna projektplanen och starta projektet.

5. Avrapportering granskning av GDPR.

Sofie Åberg och Jacob Svensson presenterade granskning av GDPR. Revisorerna beslutar att godkänna rapporten och förslaget till missiv och sända det till kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige för kännedom.

6. Träff med kommunfullmäktiges presidium och ekonomichef angående delårsbokslut 2020.

Revisorerna genomförde träff med kommunfullmäktiges presidium och personal från ekonomiavdelningen enligt bilaga 1.

7. Granskning av delårsbokslutet

Lars Dahlin presenterar granskningen av delårsbokslutet och revisorerna godkänner rapporten och förslaget till utlåtande och beslutar skicka det till kommunfullmäktige och till kommunstyrelsen för kännedom.

8. Inkomna handlingar

Inkomna handlingar till dagens möte:

- Inbjudan Revisionsdialog SKR, revisorerna uppmanas att anmäla sig till det datum som passar dem.

9. Revisorernas ekonomi

Ordförande informerade om förbrukningen är 400 tkr hittills under året.

10. Rapportering från nämnderna

Kultur- och fritidsberedning: Möte idag, Förfrågan om ett ev. besök av kulturminister Amanda Lind 10 november.

Överförmyndarnämnden: Ekonomirapportering prognos -450 tkr, åtgärder underskott, uppföljning intern kontroll.

Lönenämnden: Ändrat reglemente, utredning om organisation efter Karlsborgs avhopp. Anslutning av kommunala bolag till lönenämnden.

Kommunstyrelsen: Inget att rapportera

Tekniska nämnden: Genomgång mål, Fönsterbyte stadshuset, Översyn behövs av deras upphandlingsverksamhet generellt.

Socialnämnden: Plan för sociala verksamheten återremitterat, ej verkställda beslut.

Utbildningsnämnden: Kostnadsskillnad drift ny förskola 10 ggr mer med vätgas än med fjärrvärme.

Miljö- och byggnadsnämnden: Digitalisering bygglov medfört mindre arbete vilket gör att verksamheten kan bedrivas med ett antal vakanser. Prognostiserat överskott 2 mnkr på en budget på 6 mnkr. Chefen arbetar 50 %. Nämndens verksamhet kan vara lämplig som granskningsområde framåt.

11. Rapportering från bolagen

VänerEnergi AB: Inget att rapportera. Höstmöte i december.

Mariehus AB: Bolaget har ingen internkontroll-plan 2020, Heller ingen arbetsordning för styrelsen utan den fastställs idag. Stort underskott på grund av nedskrivning i Lejonet. Styrelsen har fastställt femårig underhållsplan

12. Övriga frågor

Lars Dahlin får i uppdrag att kontakta kommunchefen eftersom utvecklingschefen inte svarat på inbjudan till nästa revisionsmöte för en redogörelse av projektet Electrivillage Mariestad.

13. Avslutning

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.