



MARIESTAD

MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

| | |
|-----------------------|--|
| Tid: | Tisdagen den 15 januari 2019, kl. 13.00 – 15.30 |
| Plats: | Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Hovden. |
| Närvarande Revisorer: | Lars Göran Kvist Björn Andersson Lena Garre Sune B Jansson Hannelore Fredriksson |
| Närvarande PwC | Lars Dahlin |

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.

4. Träff med teknisk chef Michael Nordin och miljö- och byggchef Annika Kjellkvist

Revisorerna genomförde träff med teknisk chef Michael Nordin och miljö- och byggchef Annika Kjellkvist som presenterade respektive verksamhet, se bilaga 1 och 2.

5. Träff med utbildningschef Maria Appelgren

Revisorerna genomförde träff med utbildningschef Maria Appelgren som presenterade sin verksamhet, se bilaga 3 och 4.

6. Revisionens arbetsordning och revisionsstrategi

Revisorerna gick igenom förslag till ny arbetsordning och revisionsstrategi och revisorerna beslutade godkänna dessa.

7. Riskanalys 2019

Revisorerna diskuterade riskområden för 2019 och enades om följande område och åtgärd per område:

GDPR – Avvakta med granskning
Verksamhetsstöd Stratsys – Bjud in tjänsteman till revisionsmöte för presentation
Säkerhetsarbetet - Bjud in tjänsteman till revisionsmöte för presentation
Arbetsmarknadsenheten - Bjud in tjänsteman till revisionsmöte för presentation
Exploatering - Bjud in tjänsteman till revisionsmöte för presentation
Uppsiktsplikt KS och följsamhet till reglemente och delegationsordning - Avvakta med uppföljning
Leverantörfakturor och betalningsrutiner – Genomför fördjupad granskning 2019
Fakturering äldre- och barnomsorgsavgifter - Genomför fördjupad granskning 2019
Intern kontroll - Avvakta med granskning
VA-försörjningen - Avvakta med granskning
Ersättningar utförda arbeten Gymnasieskolan - Genomför fördjupad granskning 2019
Upphandling - Avvakta med granskning

8. Inkomna handlingar

Inbjudan till MTG-möte 21 februari - Lars Göran Kvist, Lena Garre, Sune B Jansson och Hannelore Fredriksson anmäler sig.

Bekräftelse anmälan till SKL´s utbildning God sed 8 maj Skövde – samtliga revisorer anmälda.

9. Revisorernas ekonomi

Överskott på 116 tkr för 2018, Ordförande Lars Göran Kvist undersöker möjligheter till överflyttning till 2019 med kommunfullmäktiges ordförande.

10. Rapportering från nämnderna

Tekniska nämnden: Beslut om inköp av fastighetsdatasystem

Miljö- och byggnadsnämnden: Beslut om ny delegationsordning, fastställande av kvalitetsmål.

Utbildningsnämnden: Beslut om ny delegationsordning

11. Rapportering från bolagen

Vänerenergi AB: Överskott på 36,8 mnkr mot prognos på 29 mnkr. Överskott inom Elnät, Fjärrvärme och stadsnät. 6,0 mnkr utdelas till ägarna. Slutrevision 19 mars.

12. Övriga frågor

Revisorerna besluta att flytta revisionsmötet den 18 mars till den 26 mars.

13. Avslutning

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.