



MARIESTAD

MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

Tid: Tisdagen den 16 september 2019, kl. 13.00 – 16.10

Plats: Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Habassen.

Närvarande
Revisorer: Lars Göran Kvist
Björn Andersson
Sune B Jansson
Gunnar Elvin

Närvarande Mariestads
kommun Christina Olsson, ekonomichef, (punkt 3)
Jan Wahn, kommunfullmäktiges ordförande, (punkt 7)
Malin Eriksson, administrativ chef, (punkt 7)

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 med ändringen att punkt 3 Föredragning delårsbokslut läggs till och övriga punkter förskjuts siffermässigt.

3. Föredragning delårsbokslut

Christina Olsson föredrog kommunens delårsbokslut 2019 enligt bilaga 1.

4. Föregående mötesanteckningar

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar. Lars Dahlin får i uppdrag att ta fram projektplan för granskning av arkiv/diarier.

5. Granskning av kommunens lånefinansiering

Revisorerna har fått ta del av granskningen av kommunens lånefinansiering och revisorerna beslutade godkänna rapporten och förslaget till missiv. Granskningen sänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

6. Granskning delårsbokslut och utlåtande till kommunfullmäktige.

Lars Dahlin presenterade PwC:s granskningsrapport av delårsbokslutet. Rapporten med tillhörande missiv godkänns och skrivs på för översändande till kommunstyrelsen. Även utlåtande till kommunfullmäktige godkänns och skrivs på.

7. Träff med kommunfullmäktiges presidium

Revisorerna genomförde träff med kommunfullmäktiges ordförande och administrativ chef, se bifogade separat anteckningar bilaga 2.

8. Inkomna handlingar

Lars Dahlin informerade om utbildning i lekmanrevision som kommer att hållas i Skaraborg den 26 november, separat inbjudan kommer.

9. Revisorernas ekonomi

Ordförande informerade om att 507 tkr av totalt 950 tkr förbrukats hittills under året, vilket är 53 %.

10. Rapportering från nämnderna

Tekniska nämnden: Gator ej asfalterade och återställda efter 2,5 månader.

IT-nämnden: Revisorerna hade träff med nämnden den 12 september och fick svar på frågor enligt bilaga 3.

Socialnämnden: Placeringar missbruk och barn.

Miljö- och byggnadsnämnden: Detaljplaner Leksberg och Katthavsviken.

Kommunstyrelsen: Omorganisation Kultur och fritid till sektor ledning.

Överförmyndarnämnden: Möte 19 september, anställning ställföreträdare.

Kultur- och fritidsutskottet: Kulturaliansens prioriteringslista över kultursatsningar 2020, Ansökan från Tillväxt Mariestad om ekonomiskt stöd för genomförande av Mariestads kultur- och skördefest 2019.

Utbildningsnämnden: Intern kontrollplan och måluppfyllelse.

11. Rapportering från bolagen

Vänerenergi AB: Genomgång av de olika verksamhetsområdena Elnät, Fjärrvärme, Stadsnät och Telecom.

Mariehus AB: Avtackning VD.

12. Övriga frågor

Lars Dahlin får i uppdrag att ta fram uppgifter på:

- Interkommunala ersättningar - utfall 2018, budget 2019 och utfall delår 2019.
- Försörjningsstöd - utfall 2018, budget 2019 och utfall delår 2019
- Placeringar barn och unga - utfall 2018, budget 2019 och utfall delår 2019.
- Placeringar vuxna - utfall 2018, budget 2019 och utfall delår 2019.

Lars Dahlin får i uppdrag att skicka ut uppdaterad lista på genomförda granskningar

Revisorerna har träff med KSAU den 18 september kl 08.00 Lars Göran Kvist och eventuellt någon annan av revisorerna deltar

Lars Dahlin informerar om granskning av leverantörsfakturor som är slutförd och nu går ut på faktagranskning.

13. Avslutning

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.