



MARIESTAD

MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

Tid:	Tisdagen den 8 oktober 2019, kl. 13.00 – 15.20
Plats:	Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Hemön.
Närvarande Revisorer:	Lars Göran Kvist Björn Andersson Lena Garre Sune B Jansson
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 5 Granskning av äldreomsorgsavgifter utgår på dagens möte.

3. Föregående mötesanteckningar

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar, minnesanteckningar från träff med KFs presidium 16 september och minnesanteckningar från träff med KSAU 18 september.

4. Granskning av barnomsorgsavgifter

Lars Dahlin presenterade granskningen av intern kontroll i faktureringen av barnomsorgsavgifter och revisorerna beslutade godkänna rapporten och förslaget till missiv. Granskningen sänds till utbildningsnämnden och till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

5. Granskning av äldreomsorgsavgifter.

Ärendet utgår på dagens möte.

6. Granskning av leverantörsfakturor

Lars Dahlin presenterade granskningen av intern kontroll i hanteringen av leverantörsfakturor och revisorerna beslutade godkänna rapporten och förslaget till missiv. Granskningen sänds till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och till kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

7. Projektplan dokumenthantering

Lars Dahlin presenterade förslag till projektplan för granskning av dokumenthanteringen och revisorerna beslutade godkänna den.

8. Inkomna handlingar

Inkomna handlingar till dagens möte är:

- Inbjudan till utbildning i revision i samverkansorgan - utbildningsdag samt erfarenhetsutbyte i Skövde. Lars Dahlin får i uppdrag att anmäla Lars Göran Kvist, Björn Andersson, Lena Garre och Sune B Jansson till utbildningen. Lars Göran Kvist kontrollerar om även Gunnar Elvin ska anmälas.
- IT-nämndens svar på revisorernas frågor vid träff den 12 september. Björn Andersson får i uppdrag att kontrollera nämndens måluppfyllelse och intern kontrollplan.
- Mail från medborgare angående kommunens elfordon och användningen av dessa. Lars Göran Kvist får i uppdrag att lämna svar på frågan.

9. Revisorernas ekonomi

Ordförande informerade om att 530 tkr av totalt 950 tkr förbrukats hittills under året, vilket är 56 %.

10. Rapportering från nämnderna

Tekniska nämnden: Inget att rapportera.

IT-nämnden: Inget att rapportera.

Socialnämnden: Inget att rapportera.

Miljö- och byggnadsnämnden: Inget att rapportera.

Kommunstyrelsen: Inget att rapportera.

Överförmyndarnämnden: Inget att rapportera.

Kultur- och fritidsutskottet: Inget att rapportera.

Utbildningsnämnden: Inget att rapportera.

11. Rapportering från bolagen

Vänerenergi AB: Höstträff 5 december.

Mariehus AB: Höstmöte 29 oktober.

12. Övriga frågor

MTG-möte 7 november i Hova samåkning 7.30 Lars Göran Kvist återkommer med plats för hämtning.

Vid revisionsmötet i november ska datum för revisionsmöten 2020 fastställas.

13. Avslutning

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.