



MARIESTAD

MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

Tid:	Tisdagen den 12 november 2019, kl. 13.00 – 15.45
Plats:	Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Dillö.
Närvarande Revisorer:	Lars Göran Kvist Björn Andersson Lena Garre Sune B Jansson Gunnar Elvin
Närvarande Mariestads Kommun	Christina Olsson, ekonomichef (punkt 6) Mia Nordblom, kvalitetscontroller (punkt 6) Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare (punkt 6)
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 4 Granskning av äldreomsorgsavgifter utgår på dagens möte.

3. Föregående mötesanteckningar

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar.

4. Granskning av äldreomsorgsavgifter.

Ärendet utgår på dagens möte.

5. Förstudier intäkter fakturerade elevarbeten gymnasieskolan

Lars Dahlin presenterade förstudien av intäkter fakturerade elevarbeten på gymnasieskolan. I och med att förstudie inte visar någon anledning att genomföra fördjupad granskning inom området så läggs förstudien till handlingarna.

6. Presentation av kommunens styrmodell och målarbete

Christina Olsson, Mia Nordblom och Elizabeth Lindholm Hahne presenterade kommunens styrmodell och målarbete enligt bilaga 1.

7. Datumplanering revisionsmöten 2020

Revisorerna beslutade att ha revisionsmöten följande datum under 2020:

21 januari
18 februari
17 mars
14 april
12 maj
23 juni
1 september
13 oktober
10 november
8 december

12 mars kl 09.00 är det MTG-möte i Mariestad

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 samtliga revisorer till detta tillfälle.
- Inbjudan till utbildning i lekmanrevision 20 november i Karlstad – ingen av revisorerna har möjlighet att delta.

9. Revisorernas ekonomi

Ordförande informerade om att 616 tkr av totalt 950 tkr förbrukats hittills under året, vilket är 65 %.

10. Rapportering från nämnderna

Tekniska nämnden: Mål för mandatperioden 2020 - 2022, beslut rökfria miljöer, VA-tjänster i Björnsäter. Alen 1 ej utnyttjade lokaler – socialnämnden, brister i gatuunderhållet

IT-nämnden: Inget att rapportera.

Socialnämnden: Extra nämnd möte angående det ekonomiska läget. En uppgiven nämnd som lämnat åtgärder fram till 191231. Behöver mer medel i budget 2020. Stänger två av fyra dagverksamheter för äldre.

Miljö- och byggnadsnämnden: prognostiserar noll-resultat, beviljade bygglovsansökningar, chef slutar.

Kommunstyrelsen: Anställt E-arkivarie, godkännande av socialnämndens underskott till kommunfullmäktige, gemensam ekonomifunktion MTG.

Överförmyndarnämnden: Avtal med företag som extern ställföreträdare, dokumenteringsplan, Rapportering ekonomi underskott 350 tkr. Kommunens jurist kritisk till hanteringen av JO-anmälan

Kultur- och fritidsberedningen: Nytt drift- och skötselavtal för Brunnsbergs Ridanläggning, Mariestads ridklubb, Samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Kulturlians Mariestad.

Utbildningsnämnden: Möte angående det ekonomiska läget.

11. Rapportering från bolagen

Vänerenergi AB: Höstträff 5 december.

Mariehus AB: Höstmöte 29 oktober.

12. Övriga frågor

Ordförande Lars Göran Kvist påminner om att uppföljning av granskning av följsamheten till kommunstyrelsens delegationsordning bör göras under 2020.

Vid möte med MTG:s revisorer den 7 november har frågan om kommunens semesterlöneskuld uppkommit och ordförande Lars Göran Kvist översänder frågor till ekonomichef Christina Olsson med anledning av det.

Vid möte med MTG:s revisorer den 7 november har beslutats att till nästa möte ska fastighetschef och säkerhetssamordnare bjudas in och Lars Dahlin får i uppdrag att göra det och att också boka lokal och fika till den 12 mars.

Ordförande Lars Göran Kvist rapporterar från träff med bilpoolens ansvariga tjänsteman Göran Forsell som informerar om att kommunen har 22 biogasbilar, 7 vätgasbilar, 10 elbilar och över 100 vanliga bensin/dieselbilar. Kommun har tre rena elbilar som för tillfället inte fungerar orsakat av att de är ombyggda av leverantör som nu gått i konkurs.

Revisionsmötet 10:e december inleds med lunch på Sjöterassen.

13. Avslutning

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.