


Plats och tid	Kommunhuset i Älmhult måndagen den 16 september 2013 kl. 08.30-11.45	
Beslutande	Åke Örnhede Lars Hellström Lars Jansson Maj-Britt Holmberg Kristers Svensson	
Övriga deltagande	Lars Jönsson, sekreterare Kultur- och fritidsnämndens presidium	
Utses att justera	Lars Jansson	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2013-09-19	
Underskrifter	Sekreterare	 Lars Jönsson
	Ordförande	 Åke Örnhede
	Justerande	 Lars Jansson

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2013-09-16		
Datum för anslags uppsättande	2013-09-23	Datum för anslags nedtagande	2013-10-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift			

Utdragsbestyrkande

§ 31

Budgetuppföljning

Ordförande redovisar revisionens resultat per den siste augusti månad

Revisorernas beslut

Revisorerna godkände rapporteringen.

§ 32

Utbildningsnämndens svar på missiv

Ordförande redovisar utbildningsnämndens svar på missivet avseende granskningen på utbildningsnämndens styrning och ledning.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens svar dnr 2013/68, § 67.

Revisorernas beslut

Revisorerna godkände utbildningsnämndens svar.

§ 33

Nämnds- och bolagsbevakning

Revisorerna och lekmannarevisorn redovisar att bolagen har gjort förändringarna i bolagsordningen i enlighet med den nya lagstiftningen.

Respektive revisor informerar om aktuella händelser inom respektive nämnd och verksamhet.

Revisorerna noterar skolan prognostiserar en negativ avvikelse på 11 mkr.

Revisorernas beslut

Revisorerna godkände rapporteringen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 34

Möte med kultur- och fritidsnämnden

Presidiet och revisionen träffades för att diskutera aktuella frågor och om nämndens riskbedömningar i verksamheten.

§ 35

Kultur- och fritidsnämndens svar på missiv

Ordförande redovisar kultur- och fritidsnämndens svar på missivet avseende granskningen av föreningsbidrag.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens svar dnr 2013/13, § 34.

Revisorernas beslut

Revisorerna godkände kultur- och fritidsnämndens svar.

§ 36

Övriga frågor

Ordförande informerar bland annat om styrdokumenterna för den kommunala nämndsadministrationen och förändringar i bolagsordningen (se § 33)

Revisorerna kommer att kalla kommunstyrelsen till möte i januari och utbildningsnämnden till ett möte i februari.

Revisorerna som deltog i Regionförbundets utbildningsdag i Växjö för revisorer informerar om dagen.

KPMG informerar om utbildningsdag den 7 november, sista anmälningsdag den 17 oktober.

SKL har revisionsdialog i Malmö den 26 november.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Uppdrag till förvaltningar ÖP, faktaunderlag initialt skede

1. Styrdokument för förvaltningarna, exempelvis utbildningsplan, äldreomsorgsplan, kultur och fritidsplan.

2. M o B
Mark och vattenanvändning
 - Vindkraftsplan med uppdaterad karta, befintliga verk samt planerade
 - Naturmiljö, vattenvårdsplaner, naturvårdsplaner
 - Strandskyddsområden
 - LIS-planen
 - Riksintressen
 - Kulturmiljö (kulturmiljöprogram uppdateras)
 - Skyddsområden kring befintliga anläggningar
 - Samhällservice, vad vi har idag. Kartering utförs av M o B. Fakta tillhandahålls av respektive verksamhet.
 - Eventuella bullerutredningar
 - Hälsorisker (elfält, luftkvalite, förorenad mark, bensinstationer, äldre avfallsupplag e.t.c)

3. Tekniska förvaltningen
 - VA plan
 - Fastighetsförteckning
 - Skogsbruksplan
 - Miljö- och riskfaktorer (uppdateras till att innehålla översvämningar, skred och rasrisk, erosion)
 - Räddningsplan
 - Gatuplan?,(vägar, järnvägar, transport av farligt gods, gång- och cykelvägar)
Ta in material från Trafikverket gällande nya vägprojekt, järnvägar, transporter av farligt gods, gång och- cykelbanor e.t.c.
 - Energifrågor. Anläggningar, ledningar, alternativa energislåg, reservkraftsförsörjning
 - Avfallshantering

Förvaltningarna ges t.o.m xxxxx att beskriva bedömd tidsåtgång att ta fram materialet.