

Älmhult kommuns revisorer

Anteckningar förda vid sammanträde med revisorerna 2-2013

Plats	Femlingen
Tid	2013-02-05 kl.08.30 – 10.30
Närvarande ledamöter	Åke Örnhede, ordf Lars Hellström, V ordf Maj-Britt Holmberg Lars Janson Krister Svensson
Övriga närvarande	Lars Jönsson, KPMG AB, sekr

1. Fastställande av dagordning

Revisorerna godkände dagordningen.

2. Föregående mötesanteckningar

Revisorerna godkände föregående mötesanteckningar.

3. Budgetuppföljning

Inget att rapportera

4. Nämnds- och bolagsbevakning

Bolagen:

Lekmannarevisorn för bolagen informerade om att bolagen kommer att förlägga stämmorna innan fullmäktige skall ta årsredovisningen. Dock kan lekmannarevisorn konstatera att moderbolaget inte ligger sist med sin stämma som den borde. Lekmannarevisorn kommer att informera bolagen om detta. Lekmannarevisorn har träffat den nya Vd:n Tore Västergård

Utbildningsnämnden:

Den nya skolorganisationen är beslutad.

Karl-Oscarskolan överklagan avseende ersättning avgörs v.6 eller 7 i förvaltningsdomstolen.

Granskningen av skolans styrning och ledning är avslutat. Rapporten kommer att presenteras mars/april. Kontaktrevisorn för nämnden avstod från medverkan vid intervjuerna för att undvika en jävsdiskussion.

Miljö- och byggnämnden:

Inget att rapportera

Socialnämnden:

Inget att rapportera

Kultur- och fritidsnämnden:

Inget att rapportera

5. Revisionsplanering

Bo Thörn, PwC, genomgång granskning av Gymnasieskolan,
5 mars kl 09.30 – 11.00

Revisorerna avser att träffa följande nämnder;
Kultur- och fritidsnämndens presidium den 7 maj kl 09.30,
Kommunstyrelsens presidium den 7 maj kl 11.00
Miljö- och byggnämndens presidium den 4 juni kl 09.30
Socialnämndens presidium den 4 juni kl 11.00

6. Projektplaner

KPMG redogjorde förslag på granskningar under året. Revisorerna besluta att genomföra följande granskningar:
Granskning av föreningsstödet under mars/april rapportering i maj.
Granskning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen under april/maj rapportering i juni.
Granskning av samverkan avseende barn som far illa under augusti/september rapportering oktober.

Revisorerna avvaktar med ytterligare granskningar till hösten.

7. Övriga frågor

Ordförande informerar om skrivelse till bolagen. Ordförande konstatera att delar av brevet är besvarat genom förändringen av tiderna för bolagsstämmorna.

Revisionen avvaktar med att skicka skrivelsen tills lekmannarevisorn har pratat med styrelsen. Därefter kommer revisionen ta ställning till skrivelse. Lekmannarevisorn kommer att göra yttrande avseende ärendet i sin granskningsrapport.

PwC kommer att redogöra för granskningen av årsredovisningen måndagen den 15 april kl 09.00. Det nya biträdet från KPMG avser att vara med vid mötet. Revisionsberättelsen skall avlämnas kort efter mötet den 15 april.

Biträdet informerar om utbildningsdagarna i Tylösand den 13 och 14 maj. Fyra av revisorerna anmäler sig till utbildningen och övernattning på hotell Tylösand

SKL har utbildning avseende nya regler för bolagen (köp av tjänster inom koncern). Kursen är en endagars kurs och kostar 3100 kr.
PWC erbjuder kurs i intern kontroll för förtroendevalda. Kursen är en endagars kurs och kostar 3500 kr.

Revisorerna bereds möjlighet att delta i kurserna, anmälan sker vid nästa möte.

Ordförande redogjorde för budgetäskandet 2014, revisorerna enades om att lägga ett äskande för 2014 på 775 tkr. Ordförande återkommer med skrivelse vid nästa möte.

7. Nästa möte

Nästa möte är den 5 mars.


Sekt
Lars Jönsson


Ordf
Åke Örnhede