

Tjörns kommun
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Plats och Tid Kommunhuset i Skärhamn 2016-01-25. Kl 17.30 – 20.00

Beslutande
Erling Alsin (ordförande)
Dan-Tore Toresson
Anders Forsman
Olof Kjellström
Staffan Mattsson

Övriga deltagande
Cecilia Björnram (EY)
Ulrika Berling (EY) – § 111
Maria Strandberg (EY) – § 104

Utses att justera Anders Forsman

**Justeringens
Plats och tid** 2016-02-01 kl. 17.30

Under- skrifter	Sekreterare	Cecilia Björnram	Paragrafer	101-112
	Ordförande	Erling Alsin		
	Justerare	Anders Forsman		

ANSLAG/BEVIS

Anslås!

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2016-01-25

**Datum för överlämnande
till kommunkansliet**

Förvaringsplats för protokollet Revisionens arkiv

Underskrift

§ 101 Godkännande av dagordning

Dagordning för mötet godkändes.

§ 102 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Cecilia Björnram från EY.

§ 103 Val av justeringsman och datum för justering

Revisorerna beslutar att utse Anders Forsman till justeringsman och att justering ska ske den 1 februari 2016 kl. 17.30.

§ 104 Granskning av mindre inköp och granskning av intern kontroll i redovisningen 2015

Maria Strandberg EY presenterar granskningen av intern kontroll i redovisningen 2015. Revisorerna beslutar att anta granskningen och översända granskningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet med antagen rutin.

Maria Strandberg EY presenterar granskningen av mindre inköp. Revisorerna beslutar att anta granskningen och översända granskningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet med antagen rutin.

§ 105 Granskning av kommunens VA-försörjning

Cecilia Björnram EY presenterar granskningen av kommunens VA-försörjning. Revisorerna beslutar att anta granskningen och översända granskningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet med antagen rutin.

§ 106 Förslag på projektplan för granskning av ärendeberedning och delegation 2016

Revisorerna beslutar att godkänna förslag på projektplan för granskning av ärendeberedning och delegation 2016.

§ 107 Förslag på mötesplan 2016

Revisorerna beslutar att anta förslag på mötesplan för revisionen 2016.

§ 108 Nämndsdialoger 2016

Revisorerna beslutar att boka nämndsdialoger 22-23 mars. EY får i uppdrag att samordna och kalla berörda till de datumen.

§ 109 Möten med bolagen för lekmanrevision 2015

Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att boka möten med bolagen 23-24 februari 2016 samt att kolla upp vilka som är registrerade lekmanrevisorer i respektive bolag.

§ 110 Ekonomi

Anders Forsman lämnar ekonomisk rapport.

Tjörns kommun
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum
2016-01-25

§ 111 Övriga frågor

Revisorerna noterar att flera skrivelser har inkommit till revisionen i ett och samma ärende. Revisorerna beslutar med anledning av de inkomna skrivelserna att bjuda in kommunchefen och kommunjuristen för att få ytterligare information.

§ 112 Kalendarium

- Kommande revisionsmöten 2016 – 15/2, 29/2, 14/3, 4/4, 2/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 21/11, 12/12 klockan 17.30
- Fullmäktigemöten 2016 – 28/1, 25/2, 23/3, 21/4, 19/5, 16/6, 21/9, 20/10, 17/11, 15/12
- Grupparbete med KF - 25/2
- Bokslutsdialog 2016 - 26/2
- Slutrevisionsmöte i bolagen – 2/3