

PROTOKOLLSammanträdesdatum
2017-02-20Tjörns kommun
Kommunrevisionen**Plats och Tid** Stora Vetteberget 2017-02-20. Kl 17.30 – 19.30**Beslutande** Erling Alsin (ordförande)
Dan-Tore Toresson
Anders Forsman
Olof Kjellström
Staffan Mattsson**Övriga deltagande** Maria Carlsrud Felander (EY)**Utses att justera** Olof Kjellström**Justeringens
Plats och tid** 2017-02-24 Tjörn

Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	205-216
	_____ Maria Carlsrud Felander	_____	_____
	Ordförande _____ Erling Alsin	_____	_____
	Justerare _____ Olof Kjellström	_____	_____

ANSLAG/BEVIS

Anslås!

Organ Kommunrevisionen**Sammanträdesdatum** 2017-02-20**Datum för överlämnande
till kommunkansliet****Förvaringsplats för protokollet** Revisionens arkiv**Underskrift**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 205 Godkännande av dagordning

Dagordning för mötet godkändes.

§ 206 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Maria Carlsrud Felander från EY.

§ 207 Val av justeringsman och datum för justering

Revisorerna beslutar att utse Olof Kjellström till justerare. Protokollet ska justeras fredagen den 24 februari.

§ 208 Presentation av grundläggande granskning för 2016

EY presenterar granskningen. Revisionen tar ställning till granskningen på kommande möte.

§ 209 Revisionsplan 2017

Revisionen beslutar att anta revisionsplan för 2017.

§ 210 Presentation av projektplaner

EY presenterar förslag till två projektplaner avseende granskning av flyktingmottagande samt granskning av socialnämnden. Revisionen beslutar att anta planerna.

§ 211 Genomgång av årsplanering

Revisionen diskuterar tidpunkt för granskning av årsbokslutet. EY får i uppdrag att stämna av deadline för bokslutet med ekonomichef Katarina Hillberg.

§ 212 Granskning av intern kontroll – SOLTAK

EY presenterar granskningen av den interna kontrollen i samband med överlåtelse av löne- och ekonomiadministrativa processer till SOLTAK AB. Revisionen beslutar att anta granskningen. EY får i uppdrag att ta fram följbrev.

§ 213 Lekmannarevision

EY presenterar förslag till projektplan för risk- och väsentlighetsanalys av bolagen. Revisionen beslutar att anta planen.

§ 214 Ekonomi

Anders Forsman lämnar ekonomisk rapport för revisionen.

§ 215 Övriga frågor

- Planering nämnddialoger 2017. EY får i uppdrag att boka dialoger med kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden samt ta fram förslag på frågor.
- Revisionen beslutar att instämna i Ale kommuns förslag om revisor för samordningsförbund Väst.

§ 216 Kalendarium

- 20 mars – revisionsmöte
- prel. 5 april - nämnddialog
- 10 april – revisionsmöte
- 15 maj – revisionsmöte
- 12 juni – revisionsmöte
- 18 september – revisionsmöte
- 16 oktober – revisionsmöte
- 13 november – revisionsmöte
- 11 december – revisionsmöte