

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2018-02-19Tjörns kommun  
Kommunrevisionen

Plats och Tid Stora Vetteberget 2018-02-19. Kl 17.30-19.30

Beslutande Erling Alsin (ordförande)  
Anders Forsman  
Olof Kjellström, fram till 18.15  
Dan-Tore Toresson  
Staffan Mattsson

Övriga deltagande Erik Söderberg (EY)

Utses att justera Anders Forsman

Justeringens  
Plats och tid 2018-02-27 TjörnUnder-  
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 305-314

Erik Söderberg

Ordförande



Erling Alsin

Justerare



Anders Forsman

## ANSLAG/BEVIS

Anslås!

Organ

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2018-02-19

Datum för överlämnande  
till kommunkansliet

Förvaringsplats för protokollet

Revisionens arkiv

Underskrift

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 305 Föregående mötesprotokoll**

Vid § 304 kalendarium noterar revisorerna att några datum blivit fel. Det som är korrekt är 12 mars samt 10 september.

**§ 306 Godkännande av dagordning**

Dagordning för mötet godkändes.

**§ 307 Val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet utses Erik Söderberg från EY.

**§ 308 Val av protokolljusterare och datum för justering**

Revisorerna beslutar att utse Anders Forsman till justerare. Protokollet ska justeras tisdag den 27 februari.

**§ 309 Risk- och väsentlighetsanalys.**

Erik Söderberg från EY presenterar risk- och väsentlighetsanalysen. Revisorerna godkänner risk- och väsentlighetsanalysen och tar med sig informationen inför formulerande av revisionsplan. Revisorerna beslutar att projektplan angående granskning av arbetsmiljö tas fram av EY till nästa revisionsmöte.

**§ 310 Projektplan: Utredning av vinterväghållning**

Revisorerna beslutat att godkänna projektplanen.

**§ 311 Arvode lekmanarevisorer**

Revisorerna godkänner förslag till skrivelse och ger EY i uppdrag att skicka ut skrivelsen till respektive bolag samt för kännedom till arvodesberedningen.

**§ 312 Ekonomi**

Inget att rapportera.

**§ 313 Övriga frågor**

- Erik Söderberg EY presenterar status i pågående granskningar. Dialogen med överförmyndarnämnden sker den 28 februari kl. 11-13 i Stenungsund. Thomas Edin från EY mejlar ut om lokal.
- Den 14 maj samt den 11 juni startar revisionsmötena kl. 1630 i Stora Vetteberget. Ekonomichefen bjuds in till revisionsmötet den 9 april för att presentera bokslutet.
- Dan-Tore Toresson undrar om fler i revisionsgruppen har intresse av datautbildning. Dan-Tore meddelar Anders när han ska till IT avdelningen för att genomföra utbildningen.



Tjörns kommun  
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum  
2018-02-19

**§ 314 Kalendarium**

- 12 mars 2018 – revisionsmöte
- 9 april 2018 – revisionsmöte
- 14 maj 2018 – revisionsmöte
- 11 juni 2018 – revisionsmöte
- 10 september 2018 – revisionsmöte
- 8 oktober 2018 – revisionsmöte
- 5 november 2018 – revisionsmöte
- 10 december 2018 - revisionsmöte

A black rectangular redaction box covering the signature of the auditor.