

Tjörns kommun  
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum  
2019-03-11

Plats och Tid Skärhamn, 2019-03-11. Kl 16.30-18.30

Beslutande  
Anders Forsman  
Dan-Tore Toresson  
Staffan Mattsson  
Mats Simonsson  
Henry Hermansson

Övriga deltagande  
Christoffer Henriksson (EY)  
Mikaela Bengtsson (EY)

Utses att justera Mats Simonsson

Justeringens  
Plats och tid  
2019-03-21 Tjörn

Under-  
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 9-21

Christoffer Henriksson

Ordförande



Anders Forsman

Justerare



Mats Simonsson

**ANSLAG/BEVIS**

Anslås!

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-03-11

Datum för överlämnande  
till kommunkansliet

Förvaringsplats för protokollet Revisionens arkiv

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 9 Godkännande av dagordning**

Dagordning för mötet godkändes.

**§ 10 Föregående mötesprotokoll**

Inget att kommentera.

**§ 11 Val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet utses Christoffer Henriksson från EY.

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

Revisorerna beslutar att utse Mats Simonsson till justerare. Protokollet ska justeras torsdag den 21 mars.

**§ 13 Risk- och väsentlighetsanalys 2019**

Revisorerna genomför risk- och väsentlighetsanalys för 2019. Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att ta fram underlag för prioritering av granskningsförslag.

**§ 14 Revisionsplan 2019**

Revisorerna beslutar att ta upp revisionsplan på nästa sammanträde.

**§ 15 Ansvarsfördelning mellan revisorer – nämnder**

Revisorerna beslutar om fördelning mellan revisorerna enligt nedan:

- Kommunstyrelsen – Mats Simonsson
- Socialnämnden – Dan-Tore Toresson
- Barn- och utbildning – Staffan Mattsson
- Kultur- och fritid – Anders Forsman
- Samhällsbyggnadsnämnden – Henry Hermansson
- Överförmyndarnämnden – Anders Forsman

**§ 16 Dialog angående VA med samhällsbyggnadsnämnden**

Revisorerna beslutar att kalla samhällsbyggnadsnämnden till revisionsmötet i maj klockan 16.00. Till mötet kallas presidiet och förvaltningschef.

**§ 17 Kommunens utredning av lokalförsörjning**

Revisorerna beslutar att ta upp punkten på nästa möte.

**§ 18 Inkommen skrivelse till revisionen**

Revisorerna noterar den inkomna skrivelsen.

**§ 19 Ekonomi**

Inget att rapportera.

Tjörns kommun  
KommunrevisionenSammanträdesdatum  
2019-03-11**§ 20 Övriga frågor**

- Revisorerna diskuterar frågan om de brister som finns gällande registrering och avregistrering av ledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att ta fram en skrivelse om hur denna frågan ska hanteras.

**§ 21 Kalendarium**

- 8 april 2019 – revisionsmöte
- 6 maj 2019 – revisionsmöte
- 3 juni 2019 – revisionsmöte
- 9 september 2019 – revisionsmöte
- 7 oktober 2019 – revisionsmöte
- 4 november 2019 – revisionsmöte
- 2 december 2019 – revisionsmöte