

PROTOKOLL

Sida
1 (2)

Sammanträdesdatum
2019-06-03

Tjörns kommun
Kommunrevisionen

Plats och Tid Skärhamn, 2019-06-03. Kl 17.30-19:00

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

Övriga deltagande Christoffer Henriksson (EY)

Utses att justera Mats Simonsson

Justeringens
Plats och tid 2019-06-04 Tjörn

Under-
skrifter

Sekreterare

[Redacted signature]

Paragrafer 44-52

Christoffer Henriksson

Ordförande

[Redacted signature]

Anders Forsman

Justerare

[Redacted signature]

Mats Simonsson

ANSLAG/BEVIS

Anslås!

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-06-03

Datum för överlämnande
till kommunkansliet

Förvaringsplats för protokollet Revisionens arkiv

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 44 Godkännande av dagordning

Dagordning för mötet godkändes.

§ 45 Föregående mötesprotokoll

Inget att kommentera.

§ 46 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Christoffer Henriksson från EY.

§ 47 Val av protokolljusterare och datum för justering

Revisorerna beslutar att utse Mats Simonsson till justerare. Protokollet ska justeras tisdag den 4 juni.

§ 48 Grundläggande granskning 2019 – frågor till nämnderna

Revisorerna beslutar att godkänna frågor till nämnderna som ställs i samband med nämnddialoger. Revisorerna beslutar att nämnddialoger preliminärt genomförs 18, 19 och 20 september 2019.

§ 49 Fråga avseende rutiner och utbildningar gällande jäv

Revisorerna har fått svar från kommunen om att det saknas dokumenterade styrdokument gällande jäv. Revisorerna beslutar att föreslå kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer/rutiner för områden såsom korruption, mutor, jäv och bisysslor.

§ 50 Ekonomi

Inget att rapportera.

§ 51 Övriga frågor

- Revisorerna noterar mottaget svar från Barn- och utbildningsnämnden avseende granskning av nämndens ekonomistyrning.

§ 52 Kalendarium

- 9 september 2019 – revisionsmöte
- 7 oktober 2019 – revisionsmöte
- 4 november 2019 – revisionsmöte
- 2 december 2019 – revisionsmöte