

Plats och tid Kommunhuset, Sammanträdesrum 3, kl. 1330 – 16.00

Beslutande Kommunens revisorer:
Bo Rosengren
Hans Emanuelsson
Nils-Olof Johansson
Harald Hansson
Jens Leandersson
Michael Werner
Ingvar Nilsson
Ted Sandbech
Sven Carlsson

Övriga deltagare Alf Wahlgren, PwC

Utses att justera Sven Carlsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Klippan, 2015-02-27

Underskrifter

Sekreterare **Paragrafer:** 14-24

Hans Emanuelsson

Ordförande

Bo Rosengren

Justerande

Sven Carlsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Revisorerna i Klippans kommun

Sammanträdesdatum 2015-02-23

Datum för anslags uppsättande 2015-03-02

Datum för anslags nedtagande 2015-03-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Klippan

Underskrift
Elisabeth Olsson

§ 14

Val av justeringsman

Revisionen beslutar

att utse Sven Carlsson till att justera dagens protokoll

att justering äger rum fredagen den 27/2 2015 på Kommunhuset

§ 15

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll 26/1 2015 genomgås.

Revisionen beslutar

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna

§ 16

Protokoll från styrelser och nämnder

Hans Emanuelsson från socialnämndens protokoll ang. bl.a

Väpnarens Verksamhetsberättelse/kvalitetsberättelse för 2014,

samt ang. Socialnämndens yttrande över revisionsrapport

Granskning av prognoser o uppföljning av nämndernas ekonomi

samt Granskningen av hur konkurrensutsatt verksamhet följs upp.

Nils-Olof Johansson rapporterade från KoF att nya mål och rutiner skall antas. Det finns kö till barnomsorgen. Det är öppnat tre nya avd. och det är ändå kö. Bokslut + 1.8 mkr.

Ingvar Nilsson från PoB. Bokslut +-0. Ingen nybyggnation på gång.

Revisionen beslutar

att notera informationen.

§ 17

Kommunens bolag.

Treklöverns resultat + 5.8 mkr. Hyresförluster 6500 kr.

NÅRAB går bra. Likviditet 18.3 mkr.

Söderåsens miljöförbund håller på med upphandling av revisionen.

Inget resultat är klart ännu

Revisionen beslutar
att notera informationen.

§ 18

Delegationsärende

Kommunrevisionen beslutade att till KF föreslå beslutsattestanter för revisionen för ansvarskod 8501 ordförande Bo Rosengren samt som ersättare V. Ordförande Hans Emanuelsson.

§ 19

Komplettering av revisorer och ersättare

Till AB Media föreslår revisionen som lekmannarevisor Nils-Olof Johansson. Till lekmannarevisor i NÅRAB föreslås Harald Hansen. Till ersättare som lekmannarevisor i Treklövern föreslås Hans Emanuelsson.

§ 20

Rapporter – Avrapportering av internkontroll avseende 2014.

Adrian Göransson PWC föredrog revisionsrapporten Granskning av intern kontroll.

Revisionen beslutade att efter vissa redaktionella justeringar anta rapporten. Samt beslutades att rapporten skickas till KF – KS – SOC samt BUN. Revisionen vill ha svar senast 15 maj 2015.

§ 21

Utarbeta revisionsplan för 2015.

Årets revisionsplan diskuterades.
Beslutades att följande granskningar skall utföras under året.

- Kostnadsutveckling för gymnasieskolan.
- Kvalitetsarbete inom vård och omsorg.
- Avveckling av Naturbruksgymnasiet.
- Uppföljning av utbetalningar av partistöd.

– Beslutades att starta med Kvalitetsarbete inom vård och omsorg.
Alf tar fram projektplan till nästa möte.

§ 22

Anmälningssärenden

Ordförande meddelade att revisionen äskat tilläggsanslag för 2015.
Anledningen är att revisionen året efter genomfört kommunalval
alltid får 50 000kr till utbildning av nya revisorer samt att revisionen
utökats med två revisorer.

En inspektion av kommunens Överförmyndarnämnd har genomförts
den 16 december 2014 av länsstyrelsen i Skåne.

Revisionen beslutar
att notera informationen

§ 23

Kurser och konferenser.

Ordförande rapporterade från utbildning i Helsingborg som några
av revisorerna deltagit i.

I övrigt fanns inga nya utbildningar.

Revisionen beslutar
att notera informationen

§ 24

Övrigt

Beslutades att träffa KF presidium antingen den 23/3 eller den 25/5.

Ordförande kollar upp när träff kan ske.

Beslutades att protokoll ock kallelse samt PWC rapporter även i
fortsättningen skickas med post.

Inga övriga frågor förekom

Revisionen beslutar
att notera informationen.

