

Plats och tid Kommunhuset, Rum 3 kl. 13.30 – 17.10

Beslutande
Ted Sandbech
Ingvar Nilsson
Bo Rosengren
Irene Dahl
Ernie Larsson
Hans Emanuelsson
Jens Leandersson

rika
Övriga deltagare

Sofie Oldfield KPMG
Ulrika Ericsson VD Treklövern § 19
JohanThümmel IT-Chef § 20

Utses att justera Bo Rosengren

Justeringens Kommunkontoret i Klippan, 2019-03-01

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer : 16 - 31


Hans Emanuelsson

Ordförande.....


Jens Leandersson

Justerande.....


Ted Sandbech

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Organ Revisorerna i Klippans kommun

Sammanträdesdatum 2019-02-25 Datum för anslags

uppsättande 2019- 03-04 Datum för anslags nedtagande 2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Klippan

Underskrift


Elisabeth Olsson

§ 16**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 17**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Ted Sandbech.

att justeringen äger rum fredagen den 1 mars.

§ 18**Godkännande av dagordningen**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 19**Ulrika Eriksson VD Treklövern Bostads AB. Information**

UE presenterade sig själv, utbildning, tidigare jobb. Diskussion följde och tillfälle gavs till frågor. Beslutade revisionen

att notera informationen

§ 20**Johan Thümmel IT-Chef. Information**

JT presenterade sig själv, vilken utbildning han har och tidigare anställningar. Information gavs också om den organisation han skall leda. Den består av kommunerna Klippan, Perstorp, Bjuv och Åstorp. Örkelljunga har signalerat att de vill ingå i organisationen. Tillfälle gavs till diskussion och frågor. Beslutade revisionen

att notera informationen



§ 21**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll genomgås. Revisionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 22**Revisionens dataskyddsombud**

Sofie informerade om att till dataskyddsombud har Laura Gashi anställts

Revisionen beslutar

att notera informationen

§ 23**Risk och väsentlighetsanalys och revisionsplanering 2019-02-14**

Revisionen gick igenom av Sofie framtaget material ang. revisionsplan för 2019.

Diskuterades om Klippans och Åstorps revision skulle göra en gemensam granskning av Räddningsnämnden. Denna är gemensam för Klippan och

Åstorp. Sofie kollar upp med Åstorp om de skulle vara intresserade av en

sådan. Återkommer med besked vid nästa möte med revisionen. Revisionen

beslutade också

att Sofie till nästa möte med revisionen tar fram projektplaner för : Arbete med kränkande behandling och diskriminering inom skolan, samt även tar fram projektplan för uppföljning av placerade barn och unga.(SOC)

§ 24**Protokoll från styrelser och nämnder**

ID rapporterade att KS beslutat om köp av fastigheten Karossen 1. För 4.5 mnkr

Att man lämnar ett yttrande till revisionen avseende kommunens

dokumenthantering och arkivering, att man föreslår fullmäktige besluta om fri

allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer.



Forts. § 24

KS beslutade om yttrande till Reg. Skåne ang. trafikförsörjningsprogram.

KS beslutade också att uppdra åt kom. dir. att utreda förutsättningarna för fri kollektivtrafik inom Klippans kommun för medborgare över + 70.

TS rapporterade från BUN att resultatet för 2018 blev + 1 070 tkr mot Prognosen på ca. - 3 mnkr. Man beslutade också om svar på revisionens granskning av dokumenthantering och arkivering

IN rapporterade från POB ang. förhandsbesked för ändrad användning av permanentboende, Herrevadskloster.

HE rapporterade från SOC ang. information om förbättringsarbetet inom funktionshinderomsorgen. Resultatet för 2018 hamnade på -3.4 mnkr mot prognos på ca. - 9 mnkr. SOC beslutade att rekommendera KS att anta SKL:s rekommendation till kommunen om gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet, Tjänstemännen inom förvaltningen har lagt ett förslag om att färdtjänsten skall läggas över på Region Skåne. Nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag och ger dem i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst med Klippans kommun som huvudman.

Beslutade revisionen

att notera informationen

§ 25**Kommunala bolag**

Inga rapporter från de kommunala bolagen förekom.

§ 26**Rapporter**

Svar har inkommit från BUN och KS på revisionens granskningar av kommunens dokumentering och arkivering.

Beslutade revisionen notera informationen.



§ 27**Anmälningssärenden**

BR har tagit fram en granskningsrapport för år 2018 för treklövern till årsstämman. (Bilaga 1) Revisionen beslutade

att notera informationen.

§ 28**Inköp av 6 st. i-paddor**

Revisionen beslutade att inköpa 6 i- paddor till en kostnad av 2000 kr/st.

§ 29**Övrigt**

Ordförande rapporterade att Ernie istället för att bevaka BUN och KOF kommer att bevaka SOC och POB.

§ 30**Kurser och konferenser**

Ordf. anmäler in 4 pers. till SKL:s kurs i Malmö

§ 31**Avslutning**

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det avslutat

Till årsstämman i Treklövern Bostads AB, organisationsnummer 556099-8584

Till fullmäktige i Klippans kommun

Granskningsrapport för år 2018

Jag, av fullmäktige i Klippans kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Treklövern Bostads ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Klippan 2019-02-22


Bo Rosengren
Lekmannarevisor

JK

TR