



Kommunens Revisorer

Revisionssammanträde 28 september 2022
Protokoll

Tid: 13-16

Plats: Gynnan, kommunhuset

Närvarande:

Rune Hallgren (vice ordf.)

Birgitta Risberg

Gun-Britt Skill

Madeleine Gustafsson EY

Jim Andersson (anslöt från 14:00)

Kommunen:

Carina Magnusson, HR-chef

KSAU: Per Hollertz, Lars Beckman

Karl Ölander, kommundirektör

Sven Stengård, Ekonomichef

1. Sammanträdet öppnas

Val av sekreterare

Madeleine Gustafsson väljs som sekreterare.

Val av justerare för protokollet

Gun-Britt Skill väljs som justerare av protokoll

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan ändringar.

3. Möte med HR-chef för diskussion kring kompetensförsörjning

HR-chef Carina Magnusson är tillfrågad att berätta om kommunens arbete med kompetensförsörjning och specifikt med inriktning mot konsultanvändning och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Carina redogör för:

- Utmaningar inom kommunen
- Bristyrken
- Vidtagna åtgärder

4. Genomgång av minnesanteckningar 7 sept 2022

Minnesanteckningarna godkänns efter en mindre justering.



Kommunens Revisorer

Madeleine (EY) redogör för kartläggning av inköp av den allmänna konsten "Tallkotten". Teknisk chef har beslutat om inköpet. Mål & Budget-dokumentet beskriver att "Infartsvägar till orterna kräver åtgärder för att presentera orterna på ett mer inbjudande sätt och locka till besök". I övrigt finns inte något styrdokument som reglerar principer för inköp av offentlig konst.

5. Information

Vice Ordförandes information:

Rune redogör för den inbjudan som revisorerna har fått till EY:s utbildning för förtroendevalda (digitalt)

6. Genomgång av granskningsrapport EY

EY informerar om granskningen av delårsrapporten. Kommunen har i år redovisat en sammantagen bedömning och prognos kring måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen, vilket vi ser positivt på. Det underlag som presenteras bedöms däremot fortsatt som bristfälligt då det inom flera av målen saknas såväl indikatorer/mätpunkter som utfall och målvärde. En utförligare redovisning sker i KS protokoll och inte i delårsbokslutet.

7. Möte med KSAU och kommundirektör angående delårsrapporten

KSAU, Kommundirektör och Ekonomichef har bjudits in för diskussion kring delårsbokslutet. Inbjudna gäster ger revisorerna en övergripande beskrivning av kommunens verksamhet, måluppfyllelse och utmaningar.

Resultatet visar på en god måluppfyllelse. Inriktningsmålen redovisas under KS protokoll. Prioriterade mål redovisas på KSAU. Kommunen förutsätter att läsaren har tillgång till mål- och budget samt föregående års bokslut.

Dom finansiella målen når kommunen. Målet om soliditet anser kommunen ska betraktas som uppfyllt, trots formulering. Sven kommenterar omvärldsfaktorer som även påverkar kommunen.

8. Rapporter från utskott, nämnd, styrelse och bolag av händelser intressanta för revisionen

Rune rapporterar om ärenden som var uppe på KS senaste sammanträde. Vad gäller barn- och utbildningsutskottet kommenterar Rune att det ska upprättas en detaljplan för ny förskola i Ringarum.

Överförmyndaren är i processen att slås ihop med Söderköping, vilket diskuteras kort.

9. Ekonomi

EY konstaterar att revisorerna följer budget som avsatts för sakkunnigstödet.



**VALDEMARSVIKS
KOMMUN**

Kommunens Revisorer

10. Övriga frågor

Nästa möte är den 26 oktober. Till detta möte avser revisorerna bjuda in KF:s presidium då dessa väljs 2022-10-17.

Revisorerna och EY diskuterar förlängning av sakkunnig stöd till revisorerna.

Justeras

Gun-Britt Skill

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

GUN-BRITT KARIN SKILL

Undertecknare 1

Serienummer: 19460225xxxx

IP: 78.69.xxx.xxx

2022-10-14 11:34:39 UTC



RUNE HALLGREN

Undertecknare 1

Serienummer: se_bankid:194703012916

IP: 95.192.xxx.xxx

2022-10-18 11:40:56 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>