

PROTOKOLL

Sida
1 (2)

Tjörns kommun
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum
2019-01-14

Plats och Tid Skärhamn, 2019-01-14. Kl 16.30-18.30

Beslutande
Anders Forsman
Dan-Tore Toresson
Staffan Mattsson
Mats Simonsson

Övriga deltagande Christoffer Henriksson (EY)

Utses att justera Mats Simonsson

Justeringens
Plats och tid 2019-01-24 Tjörn

Under-
skrifter

Sekreterare


Christoffer Henriksson

Paragrafer 396-404

Ordförande


Anders Forsman

Justerare


Mats Simonsson

ANSLAG/BEVIS

Anslås!

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-01-14

Datum för överlämnande
till kommunkansliet

Förvaringsplats för protokollet Revisionens arkiv

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 396 Föregående mötesprotokoll

Inget att kommentera.

§ 397 Godkännande av dagordning

Dagordning för mötet godkändes.

§ 398 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Christoffer Henriksson från EY.

§ 399 Val av protokolljusterare och datum för justering

Revisorerna beslutar att utse Mats Simonsson till justerare. Protokollet ska justeras torsdag den 24 januari.

§ 400 Preliminär avrapportering av grundläggande granskning 2018

Christoffer Henriksson, EY, redovisar preliminär rapport avseende grundläggande granskning.

§ 401 Rapportering avseende utredning av VA

Christoffer Henriksson, EY, redovisar utredning av VA. Revisorerna beslutar att genomföra dialog med samhällsbyggnadsnämnden under våren 2019, förslagsvis i april. Till mötet kallas nämndens presidium och VA-chef.

Revisorerna beslutar även att frågan hanteras vidare inom ramen för den finansiella revisionen av bokslutet.

§ 402 Ekonomi

Inget att rapportera.

§ 403 Övriga frågor

- Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag utreda om valen av lekmannarevisorer är korrekt inlämnade till Bolagsverket samt om nya lekmannarevisorer utsetts på bolagsstämmor. Vidare omfattar uppdraget att utreda om Mats Simonsson är korrekt avregistrerad i styrelsen för Tjörns Bostads AB.
- Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att utreda frågan om hyresavtal mellan förvaltningarna och Tjörns Bostads AB gällande tillfälliga lokaler och kostnader för dessa i bokslutsgranskningen. Revisorerna beslutar även att ge EY i uppdrag att följa upp status på den av kommunen genomförda utredningen kring lokalförsörjning.

§ 404 Kalendarium

- 11 februari 2019 – revisionsmöte
- 11 mars 2019 – revisionsmöte
- 8 april 2019 – revisionsmöte