

Tjörns kommun  
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum  
2019-02-11

Plats och Tid Skärhamn, 2019-02-11. Kl 16.30-17.00

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

Övriga deltagande Christoffer Henriksson (EY)

Utses att justera Dan-Tore Toresson

Justeringens  
Plats och tid 2019-02-14 Tjörn

Under-  
skrifter

Sekreterare

[Redacted signature]

Paragrafer 1-8

Christoffer Henriksson

Ordförande

[Redacted signature]

Anders Forsman

Justerare

[Redacted signature]

Dan-Tore Toresson

**ANSLAG/BEVIS**

Anslås!

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-02-11

Datum för överlämnande  
till kommunkansliet

Förvaringsplats för protokollet Revisionens arkiv

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

### § 1 Godkännande av dagordning

Dagordning för mötet godkändes.

### § 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Christoffer Henriksson från EY.

### § 3 Val av protokolljusterare och datum för justering

Revisorerna beslutar att utse Dan-Tore Toresson till justerare. Protokollet ska justeras torsdag den 14 februari.

### § 4 Sammanträdesdatum 2019

Revisorerna beslutar om sammanträdesdatum för 2019. Revisorerna beslutar om att mötet i mars börjar 16.30. Resterande året börjar mötena 17.30.

### § 5 Datum för risk- och väsentlighetsanalys samt revisionsplan 2019

Revisorerna beslutar om att genomföra risk- och väsentlighetsanalys samt diskutera revisionsplan vid mötet i mars. I mars ska ett förslag till revisionsplan tas fram.

### § 6 Förslag gällande lekmannarevisorer

Revisorerna beslutar föreslå lekmannarevisorer enligt nedan:

- Tjörns Förvaltnings AB: Ordinarie: Mats Simonsson. Ersättare: Dan-Tore Toresson
- Tjörns Hamnar AB: Ordinarie: Staffan Mattsson. Ersättare: Henry Hermansson
- Tjörns Måltids AB: Ordinarie: Henry Hermansson. Ersättare: Mats Simonsson
- Tjörns Bostads AB: Ordinarie: Dan-Tore Toresson. Ersättare: Staffan Mattsson
- Soltak AB: Ordinarie: Anders Forsman
- Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund: Ordinarie: Henry Hermansson
- Donationsstiftelserna: Ordinarie: Mats Simonsson. Ersättare: Dan-Tore Toresson
- Stiftelsen Säbygården: Ordinarie: Staffan Mattsson. Ersättare: Dan-Tore Toresson
- Stiftelsen Tjörns ishall: Ordinarie: Anders Forsman. Ersättare: Staffan Mattsson
- Stiftelsen Hjärteby samlingslokal: Ordinarie: Anders Forsman. Ersättare: Henry Hermansson
- Akvarellmuseet: Ordinarie: Anders Forsman

### § 7 Ekonomi

Inget att rapportera.

### § 8 Övriga frågor

- Anders Forsman informerar om att det är på gång med ny upphandling av sakkunniga biträden. Anders Forsman för kontakt med upphandlingsenheten. Frågan tas upp på nästa möte.
- En anmälan har inkommit till revisionen avseende jäv som gäller en ledamot i kommunstyrelsen. Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av detta.

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2019-02-11

Tjörns kommun  
Kommunrevisionen

### § 9 Kalendarium

- 11 mars 2019 – revisionsmöte
- 8 april 2019 – revisionsmöte
- 6 maj 2019 – revisionsmöte
- 3 juni 2019 – revisionsmöte
- 9 september 2019 – revisionsmöte
- 7 oktober 2019 – revisionsmöte
- 4 november 2019 – revisionsmöte
- 2 december 2019 – revisionsmöte

