

Tid 2018-10-04 kl 09.00-15.00
Plats Kommunhuset i Lysekil, Kornö

Deltagare

Mikael Pehrson (MP)
Anita I Andersson (AIA)
Bengt Ingemansson (BI)
Olle Krischansson (OK)
Anita Larsson (AL)

Ej närvarande

Tommy Karlsson (TK)

Övriga närvarande

Håkan Olsson PwC (HO)

- 1 Mötets öppnande och dagordning**
Godkänns. TK har meddelat förhinder.
- 2 Föregående minnesanteckningar**
Godkänns.
- 3 Inkommen post/handlingar/kursinbjudningar**
Kursinbjudningar till våren skall MP överlämna till nyvalda revisorer för 2019.
- 4 Granskning av Delårsrapport**
Information om delårsrapporten av Eva-Marie Magnusson och Leif Schöndell.
HO redogör för granskningsrapport och Utlåtande som godkänns men utskrift och underskrift sker på mötet den 9 okt.
- 5 Besök av folkhälsosamordnare Ann Nyman Holgersson**
VGR har folkhälsoavtal med kommunen och betalar 800 tkr för folkhälsoarbetet som har en budget på 1,6 mkr. En viktig grund för arbetet är riksdagens beslut om jämlik hälsa och lokala behov. Hur frågor anges ej, men det finns givna samarbetspartners och ett folkhälsopolitisk råd. Kommunen vill förbättra och tydliggöra folkhälsoarbetets roll och strukturera planeringsprocess samt mer

påverkan på nämnders verksamheter. Bl a skall uppföljning och utvärdering in i Stratsys. Det finns inga mål inlagda idag men det finns prioriteringar gjorda.

För 2018 är det ”barn och unga” (familjecentralen, handlingsplan psykisk ohälsa, trygghetsarbete).

Samarbetspartners är förutom nämnder, primärvård, polis, psykiatri och ungdomsmottagning samt säkerhets- och integrationssamordnarna.

6 **Planering av stafettmöten**

Information och samtal om nämndernas ansvar för uppföljning, ledning och styrning av er verksamhet utifrån kommunfullmäktiges budget (ekonomi) och uppdrag (mål och kvalitet). Fokus på 1) större avvikelser (avs både ekonomi och måluppfyllelse) 2) vilka åtgärder som därmed planeras/vidtas. 3) risker och utmaningar som nämnderna ser i sina verksamheter på längre sikt.

Datum	Nämnd/presidium	Klockslag	Lokal
9 oktober	Utbildningsnämnd	9.00-10.30	Borgmästaren
9 oktober	Byggnadsnämnd	11.00-12.30	Borgmästaren
9 oktober	Socialnämnd	14.00-15.30	Borgmästaren
17 oktober	KS ledningsutskott	11.00-12.30	Borgmästaren
17 oktober	Kf p	14.00	Borgmästaren

7 **Återkoppling från läsning av protokoll och möte**

Revisorerna redogör för läsning av protokoll och möten.

8 **Ekonomisk uppföljning**

HO redogör för utdelad ekonomisk uppföljning per 30 sept som visar ett överskott med > 300 tkr.

9 **Revisionsplan 2018**

Revisorerna redogör för förslag/prioriteringar till granskningar. HO redogör för granskning av cybersäkerhet i Trollhättans och Vänersborgs kommuner. HO informerar övriga SML-kommuner samt Liselott Daun på E&Y om dessa granskningar, för fråga om det finns intresse om en gemensam granskning. Projektplan – Registrering av inkommande handlingar/diarieföring.

10 **Revisionsmöten 2018**

okt, 27 nov, 18 dec

Stafettmöten 9 oktober kl 08.30 och 17 kl 10.45 oktober
