

Protokoll 1/2023

fört vid Revisorskollegiets sammanträde onsdagen den 25 januari 2023 kl. 16:00-16:30, 7A Posthuset

Ledamöter

Bosse Ringholm (S) Ordförande
Stefan Kindborg (M) Vice ordförande
Ulf Fridebäck (L)
Mia Sydow Mölleby (V)
Carolina Gomez Lagerlöf (S)

Ersättare

Lola Bodin (V)
Eva Lundberg (MP)
Jan Larsén (M)
Lena Huss

Övriga närvarande

Maria Lindgren Persson Förvaltningschef Stadsrevisor
Christina Petersson Sekreterare

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Christina Petersson

§ 1 **Godkännande av föredragningslistan**

Beslut

Revisorskollegiet godkände föredragningslistan.

§ 2 **Justering av protokoll**

Beslut

Uppdrogs åt ordförande att jämte vice ordförande justera dagens protokoll

§ 3 **Val av sekreterare för revisorskollegiet**

Beslut

Revisorskollegiet beslutade att välja Christina Petersson till sekreterare.

§ 4 **Kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i revisorskollegiet**

Kommunfullmäktiges val 2022-12-19 av ledamöter och ersättare i revisorskollegiet redovisades.

§ 5 **Revisionskontorets attestinstruktion**

RVK 2022/130

Beslut

Revisorskollegiet beslutade enligt revisionskontorets förslag följande:

1. Revisorskollegiet fastställer bifogad attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Handlingar i ärendet

- RVK 2022/130-1 Tjut_nr_1_Revisionskontorets attestinstruktion_inkl_bilagor

§ 6 Delegationsordning

RVK 2022/131

Beslut

Revisorskollegiet beslutade enligt revisionskontorets förslag följande:

1. Revisorskollegiet fastställer delegationsordning för stadsrevisionen
2. Delegationsordning ersätter den delegationsordning som revisorskollegiet beslutade om i februari 2019.

Handlingar i ärendet

- RVK 2022/131-1
Tjut_nr_2_Stadsrevisionens_delegationsordning_inkl_bilaga

§ 7 Verksamhetsplan med budget för år 2023

RVK 2022/127

Beslut

Revisorskollegiet beslutade enligt revisionskontorets förslag följande:

1. Verksamhetsplan med budget 2023 för revisorskollegiet godkänns och lämnas till fullmäktiges presidium.
2. Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2023 fastställs
3. System för intern kontroll fastställs.

Handlingar i ärendet

- RVK 2022/127-1 Tjut_nr_3_Verksamhetsplan_2023

§ 8 Förslag till sammanträdestider 2023

Beslut

Revisorskollegiet beslutade att godkänna förslag till sammanträdestider för 2023.

§ 9

Övriga frågor

Bosse Ringholm informerade kort om rekryteringsprocessen av ny stadsrevisor.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Bo Ingvar Karchimirer, Ringholm	2023-02-08
Anna Christina, Petersson	2023-01-26
Rolf Stefan, Kindborg	2023-01-31