



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2025-12-04 kl 09:00-09:41
Plats	Baltzargatan 31
Utses att justera	Anton Sauer (C)
Justeringen	2025-12-09
Protokollet omfattar	§124

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	.....	
		Osman Biberic	
	Ordförande	.....	.....
		Janne Grönholm (MP)	
	Justerande	.....	.....
		Anton Sauer (C)	

**Beslutande ledamöter**

Janne Grönholm (MP) (Ordförande)  
Hanna Sandberg (S) (1:e vice ordförande)  
Anton Sauer (C) (2:e vice ordförande)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Christina Melin Dahlvid (S)  
Amanda Onsberg Brumark (L)  
Nicola Rabi (M)

**Övriga närvarande**

Tarek Borg (administrativ chef)  
Osman Biberic (planeringssekreterare)

## § 124 Uppföljning av intern kontroll 2025 del 2

**KN-2025-5749**

### Sammanfattning

Kulturnämnden antog i februari 2025 en intern kontrollplan för 2025. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende återrapporteras fem av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen 2025. Bland dessa finns även en förbättringsåtgärd från en kommungemensam granskning som genomfördes hösten 2024.

Övriga åtgärder och granskningar från planen 2025 återrapporterades i augusti.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta

1. Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan och översänder rapporten till kommunstyrelsen.

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut.

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.

### Beslutet skickas till

Handläggare

Kommunstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2025 del 2
- Uppföljning av intern kontrollplan 2025 Del 2