



Protokoll

Sammanträdestid	2019-08-21 kl. 14:30-15:50
Plats	Triangeln 1-2
Beslutande ledamöter	Kent Andersson (S) (Ordförande) Per Lilja (M) (Vice ordförande) Pia Landgren (S) (Revisor) Claes Forsberg Carlsson (S) (Revisor) Göran Hellberg (V) (Revisor) Sara Ahlqvist (C) (Revisor) Bo Adamsson (MP) (Revisor) Åke Christiansson (M) (Revisor) Berit Sjövall (M) (Revisor) Rune Andersson (L) (Revisor) Jan Danielsson (SD) (Revisor) Ulf Axel Olof Hägg (SD) (Revisor)
Övriga närvarande	Ann-Mari Ek (revisionsdirektör) Hanna Elisson (administrativ assistent) Erik Mogård (sakkunnig revisor) §§75-79 Linda Gustavsson (sakkunnig revisor) §§75-79
Utses att justera	Per Lilja (M)
Justeringen	2019-08-23
Protokollet omfattar	§§75-84

Underskrifter

Sekreterare	
	Hanna Elisson	
Ordförande
	Kent Andersson (S)	
Justerande
	Per Lilja (M)	

ÄRENDELISTA

- §75 Upprop och val av justerare samt tid för justering
- §76 Fastställande av dagens föredragningslista
- §77 Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2019
- §78 Anmälan om delegationsbeslut 2019
- §79 Avvikelsehantering
- §80 Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer
- §81 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser
Val av lekmannarevisor/revisor till MKB Fastighets AB, stiftelsen Kockum
- §82 Fritid, kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd
och ideella föreningen Södertorpsgården
- §83 Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2023 tillägg 190821
- §84 Revisionsdirektören informerar

§ 75 Upprop och val av justerare samt tid för justering

Beslut

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 23 augusti klockan 09.00.

§ 76 Fastställande av dagens föredragningslista

Beslut

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.

§ 77 Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2019

SR-2019-7

Sammanfattning

Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

Beslut

1. Revisorskollegiet lägger protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2019-06-17 och från arbetsutskottets sammanträde 2019-08-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll KOLL 190617 med underskrifter
- AU Protokoll 190815 med underskrifter

§ 78 Anmälan om delegationsbeslut 2019

SR-2019-1

Sammanfattning

Enligt 6 kap 37§ kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempel ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

Revisionsdirektören anmäler delegerade beslut som gäller tillsvidareanställning av administrativ assistent på revisionskontoret samt en begäran om registerutdrag.

Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner redovisningen av delegerade beslut.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190821 Anmälan om delegationsbeslut 2019
- SR-2019-92 Anställning administrativ assistent
- SR-2019-97 Begäran om registerutdrag
- SR-2019-97 Svar på begäran om registerutdrag

§ 79 Avvikelsehantering

SR-2019-33

Sammanfattning

Erik Mogård och Linda Gustavsson redogör för stadsrevisionens rapport avseende avvikelsehantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om avvikelsehanteringen inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden är ändamålsenlig.

Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att avvikelsehanteringen i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i huvudsak är ändamålsenlig. Det har dock identifierats ett antal angelägna förbättringsområden i granskningen.

Beslut

- 1.Revisorskollegiet godkänner, efter mindre justering, rapporten och missivet.
- 2.Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden för yttrande senast 2019-12-01. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnderna avser vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som framgår av rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.
- 3.Revisorskollegiet begär även att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden ska inkomma med ett uppföljande yttrande senast 2020-10-01. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
- 4.Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190821 Avvikelsehantering
- RAPP KOLL 190821 Avvikelsehantering
- MISSIV KOLL 190821 Avvikelsehantering

§ 80 Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informerar från möte i styrgruppen OMSORG.

Informerar från revisorerna i kommunalförbundet VA Syd och det finansiella samordningsförbundet Finsam.

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen från styrgruppen.
2. Revisorskollegiet godkänner informationen från revisorerna i kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund.

§ 81 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser

SR-2019-24

Sammanfattning

Revisionsdirektören anmäler inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

Beslut

- 1.Revisorskollegiet godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och avgående handlingar.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190821 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser
- SR-2019-87 Begäran om utlämnande av allmän handling
- SR-2019-87 Svar på begäran om utlämnande av allmän handling
- SR-2019-88 Begäran om utlämnande av allmän handling avs postlista
- SR-2019-88 Svar på begäran om utlämnande av allmän handling avs postlista
- SR-2019-91 Begäran om utlämnande av allmän handling gällande upphandling
- SR-2019-91 Svar på begäran om utlämnande av allmän handling gällande upphandling
- SR-2019-93 Protokollsutdrag miljönämnden 190611
- SR-2019-95 Tjänsteskrivelse Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
- SR-2019-95 Migrationsdata Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
- SR-2019-95 Protokollsutdrag KS 190611 Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
- SR-2019-95 Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
- SR-2019-96 Förslag till beslut KS 190611 §156 med Särskilt yttrande (M+C)
- SR-2019-96 Förslag till sammanträdestider för 2020
- SR-2019-98 Protokollsutdrag Valförslag och avsägelser
- SR-2019-99 Sammanträdestider för KF 2020
- SR-2019-103 Kommunstyrelsens uppdrag avseende arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad
- SR-2019-104 §141 Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning och utveckling med mål inför Budget 2020
- SR-2019-104 G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning och utveckling med mål
- SR-2019-105 Kopia på klagomål till grundskoleförvaltningen gällande ej förlängt avtal med LeDeB
- SR-2019-105 Bilaga kalkyl gällande klagomål till grundskoleförvaltningen ej förlängt avtal med LeDeB

§ 82 Val av lekmannarevisor/revisor till MKB Fastighets AB, stiftelsen Kockum Fritid, kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd och ideella föreningen Södertorpsgården

SR-2019-100

Sammanfattning

Cecilia Lind (S) har avlagt sig uppdraget som lekmannarevisor i MKB Fastighets AB och som revisor i stiftelsen Kockum Fritid, kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd och i den ideella föreningen Södertorpsgården.

Revisorskollegiet föreslår kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förbundsfullmäktige att utse lekmannarevisor/revisor i ovan nämnda bolag, kommunalförbund, stiftelse och ideella förening.

Beslut

- 1.Revisorskollegiet föreslår kommunfullmäktige att utse Pia Landgren (S) till lekmannarevisor i MKB Fastighets AB inklusive dotterbolag till och med verksamhetsår 2022.
- 2.Revisorskollegiet föreslår kommunstyrelsen att utse nuvarande ersättare Göran Hellberg (V) till revisor och Claes Forsberg Carlsson (S) som ersättare i stiftelsen Kockum Fritid till och med verksamhetsår 2022.
- 3.Revisorskollegiet föreslår fullmäktige att utse Marie Granlund (S) till revisor i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till och med verksamhetsår 2022.
- 4.Revisorskollegiet föreslår förbundsfullmäktige att utse Claes Forsberg Carlsson (S) till revisor i kommunalförbundet VA Syd till och med verksamhetsår 2022.
- 5.Revisorskollegiet föreslår föreningsstämman att utse Marie Granlund (S) till revisor i den ideella föreningen Södertorpsgården till och med verksamhetsår 2022.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190821 Val av lekmannarevisor/revisor

§ 83 Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2023 tillägg 190821

SR-2019-101

Sammanfattning

Marie Granlund (S) är vald som förtroendevald revisor efter Cecilia Lind (S) som avsagt sig uppdraget. Föreslås att Marie Granlund ersätter Cecilia Lind i styrgrupperna SKOLA och KS.

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner förslag till val av tillägg i styrgruppen SKOLA och KS.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190821 Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2023 tillägg 190821
- Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2023 tillägg 190821

§ 84 Revisionsdirektören informerar

SR-2019-47

Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om

- Studiedagen 2019
- Revisionsplanen 2019
- Arbetet med Riskanalys 2020
- AU:s förslag på dagskonferens 30/10
- Nya chefer på stadskontoret
- Byte av passersystem i stadshuset

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
2. Revisorskollegiet godkänner arbetsutskottets förslag om att genomföra en konferens den 30/10 för att förbereda revisorskollegiets planeringskonferens i november.

Beslutsunderlag

- Presentation Revisionsdirektören informerar KOLL 190821