



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-02-13 kl. 09:00-10:45
Plats	Kulturförvaltningen, Baltzarsgatan 31
Beslutande ledamöter	Frida Trollmyr (S) (Ordförande) Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande) Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Christina Melin Dahlvid (S) Gustav Svanborg Edén (MP)
Övriga närvarande	Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör) Anna-Carin Mårtensson (Stabschef) Anne Mattsson (Ekonomichef) Linda Johansson (Administrativ chef) Katarina Elisabeth Carlsson (Strateg) Anna Wahlstedt (Utvecklingssekreterare) Susanne Serenhov (HR chef) Anna Gawryś (Sekreterare)
Utses att justera	Nicola Rabi (M)
Justeringen	2020-02-17
Protokollet omfattar	§18

Underskrifter

Sekreterare	
	Anna Gawryś	
Ordförande
	Frida Trollmyr (S)	
Justerande
	Nicola Rabi (M)	

§ 18 Uppföljning av intern kontroll 2019

KN-2020-283

Sammanfattning

I februari 2019 antog kulturnämnden intern kontrollplan för 2019. Syftet med intern kontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys I detta ärende rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2019.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta

1. Kulturnämnden godkänner bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2019 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Uppföljning intern kontroll 2019
- Uppföljning intern kontroll 2019 - Kulturnämnden
- Bilaga - Självskattning 2019 gemensamma kriterier
- Bilaga - Sammanställning granskning sociala medier 2019