



Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2024-08-15 kl 09:00-10:15
Plats Baltzarsgatan 31
Utses att justera Anton Sauer (C)
Protokollet omfattar §81

Underskrifter

Sekreterare
	Sara Sätterberg	
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

Annika Cedhagen (kulturdirektör)
Tarek Borg (administrativ chef)
Sara Sätterberg (utvecklingssamordnare)

§ 81 Uppföljning av intern kontroll, delår 2024

KN-2024-3055

Sammanfattning

Kulturnämnden antog i februari 2024 en intern kontrollplan för 2024. 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 sex av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen 2024. Resterande återrapporteras i december.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta:

1. Kulturnämnden godkänner deluppföljningen av intern kontrollplan 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll, delår 2024
- Uppföljning av internkontrollplan 2024 delår - från Stratsys 240628
- Uppföljning förbättringsåtgärder 2024