



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-02-16 kl. 16:30-17:40
Plats	Digitalt via Teams
Beslutande ledamöter	Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande) Olle Schmidt (L) (Vice ordförande) Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Daniel Olsson (Valchef) Johanna Härdig (Nämndsekreterare) Pernilla Mesch (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Mats Svanberg
Justeringen	
Protokollet omfattar	§4

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Johanna Härdig	
Ordförande	.....	.....
	Eva Sjöstedt	
Justerande	.....	.....
	Mats Svanberg	

## § 4 Internkontrollplan 2021

### VN-2021-2

#### Sammanfattning

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har fastställt att tre kommungemensamma granskningsområden ska finnas i samtliga nämnders internkontrollplaner 2021: bisysslor, felaktig tillgång till information och lokaler samt risk för handel utanför avtal.

Utifrån valnämndens riskanalys 2021 föreslås ytterligare ett granskningsområde: arbetssätt/rutiner utifrån ett pandemiperspektiv samt en direktåtgärd: identifiering av vallokaler i nytillkomna valdistrikt.

#### Beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta

1. Valnämnden godkänner Internkontrollplan 2021 i enlighet med Mats Svanbergs (M) ändringsyrkande.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.

#### Beslutsgång

Mats Svanberg (M) yrkar att konsekvensbedömningen för risken *Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext* på s. 7 i dokumentet *Riskanalys 2021 (Valnämnden)* samt på s. 2 i dokumentet *Riskmatris 2021* ändras från "knappat kännbar" till "påtagligt".

Samtliga ledamöter instämmer med förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse VNAU 210216 Internkontrollplan 2021
- Riskanalys 2021 (Valnämnden)
- Riskmatris 2021