



VÄSTERÅS STAD

Sammanträdesprotokoll § 156 - § 170
Sammanträde med: Västerås stads revisorer
Sammanträdesdatum: Tisdag den 26 mars 2024 kl. 13.00-16.00
Plats: Handlingskraften, Stadshuset
Sekreterare: Elvira Sitkevica

Närvarande valda revisorer:

Asta Matikainen Lecklin, Åke Johansson, Hans Stergel, Barbara Conte (ansluter till sammanträdet vid §159), Henrik Östman (lämnar sammanträdet vid §160), Håkan Ampellindh, Jörgen Eklund, Kerstin Ånevall Lind.

Frånvarande revisorer:

Elisabeth Löf, Jojje Engström, Ulla Persson.

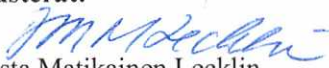
Övriga närvarande:

Rebecka Hansson PwC

Vid protokollet:

Elvira Sitkevica

Justerat:


Asta Matikainen Lecklin
Ordförande


Håkan Ampellindh

VÄSTERÅS STAD

ANSLAGSBEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag på stadens digitala anslagstavla

Protokoll från	Revisionen
Sammanträdesdatum	2024-03-26
Justeringsdatum	2024-04-02
Anslagsdatum	2024-04-02
Förvaringsplats	Revisionen

§ 156. Välkomnande och öppnande

Ordförande Asta Matikainen Lecklin hälsar alla välkomna till revisionsammansammanträdet.

§ 157. Protokolljustering

Justering sker fysiskt den 2 april 2024 kl.14:00. Till protokolljusterare valdes Håkan Ampellindh.

§ 158. Föregående protokoll

Protokollet från 2024-02-27 läggs till handlingarna och godkänns.

§ 159. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2023

Möte med ekonomifunktionen

Vid revisionens möte närvarande Magnus Lindberg, ekonomidirektör, och Kennet Julin, verksamhetscontroller. Gästerna föredrog övergripande stadens samt koncernens årsbokslut 2023.

Granskning av årsredovisningen 2023

Det sakkunniga biträdet Rebecka Hansson föredrog granskningen av stadens årsredovisning. Inga väsentliga felaktigheter har noterats i granskningen.

Revisionsberättelse 2023

Revisorerna gick igenom det reviderade utkastet till revisionsberättelse 2023. Revisionen var enig i sina bedömningar.

Jäv

Håkan Ampellindh anmäler jäv pga han hade varit ledamot i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt ersättare i kommunfullmäktige tom. 2023-10-26. Håkan Ampellindh skriver under revisorernas redogörelse men inte under revisionsberättelse.

Beslutades:


- Att fastställa revisionsberättelse för 2023.
- Att fastställa revisorernas redogörelse för 2023.

§ 160. Fördjupad granskning

Hanna Franck (PwC) presenterar granskningsrapporten Granskning av kommunens styrning av hållbarhetsarbete, **2023:8**, via Teams.

Beslutades:

- Att granskningsrapporten godkänns.
- Att granskningsrapporten presenteras på kommunfullmäktige 2024-05-02.
- Att senaste nytt ska läggas fram till kommunfullmäktige.



§ 161. Projektplaner kommande granskning

Projektplan "Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt".

Beslutades:

- Att förslag godkänns (med justeringar) som projektplan **2024:5**, ska presenteras på kommunfullmäktige 2024-04-11. Som kontaktrevisor utses Håkan Ampellindh.

§ 162. Grundläggande granskning

Kerstin Ånevall Lind rapporterar från Individ- och familjenämnden.

Hans Stergel rapporterar från Äldrenämnden.

Barbara Conte rapporterar från Tekniska nämnden.

§ 163. Lekmannarevisorerna

Åke Johansson rapporterar från Västerås parkerings AB.

§ 164. Rapport från kommunalförbund och stiftelser

Hans Stergel rapporterar från Räddningstjänsten Mälardalen.

Hans Stergel rapporterar från Samordningsförbundet Västmanland.

Hans Stergel rapporterar från Westmannastiftelsen.

Barbara Conte rapporterar från Vafabmiljö.

§ 165. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

§ 166. Revisionens interna arbete

Närvaro vid kommunfullmäktige

Rapport från kommunfullmäktige 2023-03-07 - Hans Stergel.

Bevakning nästa kommunfullmäktige 2023-04-11 - Asta Matikainen Lecklin.

Möte med PwC

Åke rapporterar om möte med PwC 2024-03-21. Närvarande: revisionens presidium, Rebecka Hansson (PwC), Peter Söderman (PwC), revisionssamordnare Elvira Sitkevica. Diskuterades: årshjul för revisionsåret som ska vara klar till 2023-04-23, möte om revisionsplan för bolagen ska preliminärt bokas 2024-05-28.

Möte med kommunstyrelsens presidium

Åke Johansson rapporterar om möte med kommunstyrelsens presidium 2023-03-25. Närvarande: revisionens presidium, kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson, 2:e vice ordförande Elisabeth Unell. Diskuterades: uppföljning av tidigare granskningar, nyinkomna färdiga granskningsrapporter, kommande granskningar, målstyrning, risk- och krishantering.

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2023

Revisorer upprättar Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2023.

Beslutades:

- Att skicka verksamhetsberättelsen/Årsredovisningen 2023 till tryck.

Instruktion för personuppgiftsbehandling

Revisionssamordnare Elvira Sitkevica presenterar en intern överenskommelse mellan nämnderna och kommunstyrelsen gällande de personuppgiftsbehandlingar som sker i Ciceron. Instruktion ska signeras tom 2024-06-20.

Beslutades:

- Att godkänna Instruktion för personuppgiftsbehandling.

§ 167. Rapport från kurser

Inget att rapportera.

§ 168. Kommande kurser

- PwC kundråd i Stockholm den 29–30 maj 2024.

Beslutades:

- Att Åke Johansson deltar i PwC kundråd i Stockholm den 29–30 maj 2024.

§169. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 170. Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet kl. 16:00.

Nästa möte

Tisdagen den 23 april 2024

13:30-16:30

Handlingskraften, Stadshuset.