

Protokoll 8/2024

fört vid Revisorskollegiets sammanträde tisdagen den 10 december 2024 kl. 14:30-14:45, Hantverkargatan 3d

Ledamöter

Bosse Ringholm (S) Ordförande
Stefan Kindborg (M) Vice ordförande
Mia Sydow Mölleby (V)
Ulf Fridebäck (L)
Amanj Mala-Ali (S)

Ersättare

Lola Bodin (V)
Eva Lundberg (MP)
Jan Larsén (M)
Lena Huss (L)

Övriga närvarande

Carolina Gomez Lagerlöf
Christina Petersson Sekreterare
Anette Carlstedt Förvaltningschef Stadsrevisor

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Christina Petersson

§ 1 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Revisorskollegiet godkände föredragningslistan.

§ 2 Justering av protokoll

Beslut

Uppdrogs åt Bosse Ringholm att jämte Stefan Kindborg justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälningssärenden 2024 Revisorskollegiet

RVK 2024/66

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm samt beslut fattade på delegation har funnits tillgängligt på revisionskontoret innan mötet och redovisades på sammanträdet.

Handlingar i ärendet

- 1823054 Inkomna skrivelser protokollsutdrag mm tom 3 dec
- 1823046 Delegationsbeslut tom 2 dec

§ 4 Delegationsordning

RVK 2024/133

Beslut

Revisorskollegiet beslutade i enlighet med revisionskontorets förslag följande:

1. Att fastställa delegationsordning för stadsrevisionen.
2. Att denna delegationsordning ersätter den delegationsordning som revisorskollegiet beslutade om i januari 2023.

Handlingar i ärendet

- 1818124 Tjut_nr_16 Stadsrevisionens delegationsordning

§ 5

Stadsrevisionens riktlinjer för direktupphandling

RVK 2024/134

Beslut

Revisorskollegiet beslutade i enlighet med revisionskontorets förslag följande:

1. Att fastställa Stadsrevisionens riktlinjer för direktupphandling.
2. Att denna riktlinje ersätter den som revisorskollegiet beslutade om i november 2019.

Handlingar i ärendet

- 1812957 Tjut_nr_17 Riktlinjer för direktupphandling

§ 6

Bidrag till Eldqvarns idrottsförening 2024

RVK 2024/132

Beslut

Revisorskollegiet beslutade i enlighet med revisionskontorets förslag följande:

1. Att Eldqvarns idrottsförening beviljas ett bidrag för år 2024 på 8 000 kronor

Handlingar i ärendet

- RVK 2024/132-1 Ansökan om bidrag Eldkvarn 2024

§ 7

Arkivinspektion 2024

RVK 2024/122

Beslut

Revisorskollegiet beslutade i enlighet med revisionskontorets förslag följande:

1. Att godkänna den åtgärdsplan som tagits fram efter Stadsarkivets arkivinspektion.

Handlingar i ärendet

- 1812969 Tjut nr 14 Åtgärdsplan efter arkivinspektion

§ 8

Verksamhetsplan 2025 för revisorskollegiet

RVK 2024/130

Beslut

Revisorskollegiet beslutade i enlighet med revisionskontorets förslag följande:

1. Att fastställa verksamhetsplan för 2025 och överlämna denna till fullmäktiges presidium.
2. Att fastställa system för intern kontroll.
3. Att fastställa plan för intern kontroll med väsentlighets- och riskanalys 2025.

Handlingar i ärendet

- 1822984 Tjut_nr 18_Verksamhetsplan 2025 VoR och IK-plan Revisorskollegiet

§ 9

Övrigt

Nästa möte den 28 januari 2025.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Bo Ingvar Karchimirer,Ringholm	2024-12-10
Rolf Stefan,Kindborg	2024-12-11
Anna Christina,Petersson	2024-12-10