

Kommunrevisionens protokoll fredagen den 27 januari 2023

Plats och tid

KS-Salen, Stadshuset, Stadshusgatan 2 (Plan 5) samt via Teams-länk
klockan 13.00-16.00.

Paragrafer

1- 9 (Punkt 7, 14 A-E och 16)

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Maria Grothérus, sekreterare (koordinator/administrativt stöd)

Signaturer (elektroniska underskrifter)

Berit Danielsson, ordförande

Kajsa Wejryd, vice ordförande, justerare

Maria Grothérus, sekreterare

Närvarande förtroendevalda revisorer vid kommunrevisionens sammanträde den 27 januari 2023

Närvarande / Beslutande

Berit Danielsson (C), ordförande, närvarar i KS-salen.
Kajsa Wejryd (S), vice ordförande, närvarar i KS-salen.
Marie-Louise Lundberg (S) förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.
Tord Andersson (S), förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.
Pradip Datta (V), förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.
Lars O Ericsson (UP), förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.
Hans Edlund, (M), förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.
Lise-Lotte Argulander (M), förtroendevald revisor, närvarar via Teams.
Martin Wisell (KD), förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.
Karolina Larfors (L), förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.
Tommy Larsson (SD), förtroendevald revisor, närvarar i KS-salen.

Övriga närvarande

Maria Grothérus, koordinator till kommunrevisionen, närvarar i KS-salen
Lena Salomon (PwC), biträde till kommunrevisionen närvarar via Teams, §§ 1-8
Richard Moëll Vahul, biträde till kommunrevisionen, närvarar via Teams, §7

Kommunrevisionen
Protokoll

Datum:
2023-01-27

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** utse vice ordförande Kajsa Wejryd (S) att tillsammans med ordföranden Berit Danielsson (C) justera dagens protokoll.

§ 2

Punkt 14 A

Jävsanmälningar

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** anmälan om jäv framförs i kommunrevisionen,
2. **att** protokollföra förekomsten av jäv i kommunrevisionen.

Sammanfattning

I kommunrevisionen anmäler en förtroendevald revisor förekomsten av jäv.

Berit Danielsson, ordförande anmäler jäv i socialnämnden gällande hem för vård och boende; personer över 25 år med psykiatriska funktionsvariationer.

Anmälan om jäv för granskning ska anmälas vid varje sammanträde där en jävssituation uppkommer, och förs in i minnesanteckning. Den förtroendevalde som anmäler jäv lämnar rummet vid granskning av den berörda nämndens eller styrelsens handlingar.

§ 3
Punkt 14 B**Sammanträden för år 2023****Beslut**

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** godkänna och fastställa sammanträdesdagar för år 2023 enligt förteckningen nedan.

Sammanfattning

Vid sammanträdet den 27 januari presenterades ett förslag till sammanträdesdagar avseende år 2023. Sammanträdet den 9 juni utgår och ersätts av den 16 juni. Efter justeringen godkänns förslaget och revisionen fattar beslut om att fastlägga förteckningen över sammanträdesdagar för år 2023 enligt nedan.

Kommunrevisionens sammanträdestider för år 2023.

27 januari 2023
3 mars
24 mars
21 april
12 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
27 oktober
17 november
8 december

§ 4**Punkt 14 C****Attestant kommunrevisionens fakturor****Beslut**

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** fastställa att ordförande attesterar fakturor,
2. **att** fastställa att vice ordförande inträder som ersättande attestant vid ordförandes frånvaro,
3. **att** fastställa att vice ordförande attesterar ordförandes kostnader.

Sammanfattning

Kommunrevisionen utser ordförande till attestant för revisionens fakturor samt att vice ordförande inträder som ersättande attestant vid ordförandes frånvaro. Attest sker enligt särskilt utarbetad rutin för avstämning och kontroll.

Enligt ekonomiska rutiner i kommunrevisionens arbetsordning (2020) avsnitt Ekonomiska rutiner framgår att kommunrevisionens administrativa stöd är utsedd till sakgranskare (godkännande) för revisionens fakturor samt att slutattest sker i enlighet med kommunledningskontorets attestförteckning.

Revisionen utser vice ordförande att underteckna ordförandes kostnader.

Kommunrevisionen
Protokoll

Datum:
2023-01-27

§ 5

Punkt 14 D

Undertecknande av revisionens skrivelser

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** fastställa att ordförande och vice ordförande utses till undertecknare av revisionens skrivelser / missivbrev via kommunens digitala signeringsfunktion.

Sammanfattning

Kommunrevisionen behandlar ärende kring signering av kommunrevisionens skrivelser / missivbrev. Revisionen beslutar att ordförande och vice ordförande undertecknar kommunrevisionens skrivelser via den digitala signeringsfunktion som kommunen tillhandahåller.

§ 6**Punkt 14 E****Utbildningsinsatser - Inriktningsbeslut**

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** fastställa att deltagande i utbildningar anmäls på kommunrevisionens sammanträden och,
2. **att** revisor som deltar i utbildning noteras till minnesanteckning.

Sammanfattning

Kommunrevisionen behandlar på sitt sammanträde ett ärende kring utbildningsinsatser (inriktningsbeslut).

Beslutas att förtroendevald revisor som önskar delta vid utbildningsinsatser anmäler detta vid kommunrevisionens sammanträde. Efter godkännande noteras utbildningen samt deltagande revisors namn till minnesanteckning. Anmälan till utbildningar administreras av kommunrevisionens administrativa stöd.

§ 7

Punkt 7

Kommunrevisionens nominering till fullmäktige avseende lekmannarevisorer i de kommunala bolagen samt revisorer och ersättare för dessa i stiftelser

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** godkänna förslaget till nominering av lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och stiftelserna samt,
2. **att** överlämna nomineringen till kommunfullmäktiges valberedning.

Sammanfattning

För att stärka möjligheten till helhetssyn över verksamheten ska lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorer i stiftelser utses ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen. Presidiet presenterar förslag till nominering av lekmannarevisorer samt revisorer och ersättare för dessa. Presidiets förslag kompletteras med Marie-Louise Lundberg som ersättare för revisor i Bror Hjorthstiftelsen.

Kommunrevisionen har fattat beslut om att överlämna sin nominering till lekman-revisorer i de kommunala bolagen och revisorer i stiftelser till kommunfullmäktiges valberedning.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om val av lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och stiftelser i Uppsala kommun.

Bilaga 1. Underlag från kommunrevisionens sammanträde 2023-01-27 över nominering av lekmannarevisorer i Uppsala kommuns bolag och stiftelser till kommunfullmäktiges valberedning.

§ 8

Punkt 14B2

Deltagande vid sammanträden

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** sammanträden i huvudsak genomförs genom fysisk närvaro men möjlighet ges att delta via digital möteslänk.

Sammanfattning

Kommunrevisionen behandlar på sitt sammanträde ett ärende kring fysisk och/eller digitalt deltagande vid revisionens sammanträden.

Kommunrevisionens sammanträden genomförs i huvudsak via fysisk närvaro men det möjliggörs även för deltagande via digital möteslänk.

Ärenden med sekretess föredras för fysiskt närvarande i rummet.

§ 9**Punkt 16****Upphandling av sakkunnigt biträde från
1 januari 2024 - utseende av upphandlingsgrupp**

Kommunrevisionen beslutar

1. **att** inrätta en upphandlingsgrupp för utarbetande av förfrågningsunderlag inför den kommande upphandlingen av sakkunnigt biträde,
2. **att** till upphandlingsgrupp utse ordförande Berit Danielsson, vice ordförande Kajsa Wejryd och förtroendevald revisor Lise-Lotte Argulander,
3. **att** uppdra till upphandlingsgruppen att presentera det utarbetade förslaget för revisionsgruppen,
4. **att** arvode utgår till förtroendevald revisor Lise-Lotte Argulander för sin medverkan i upphandlingsgruppen.

Sammanfattning

Kommunrevisionen behandlar på sitt sammanträde ett ärende kring utseende av upphandlingsgrupp för framtagande av förfrågningsunderlag inför kommande upphandling av sakkunnigt biträde till kommunrevisionen.

Revisionen beslutar att utse ordförande Berit Danielsson, vice ordförande Kajsa Wejryd och förtroendevald revisor Lise-Lotte Argulander till upphandlingsgrupp.

Upphandlingsgruppens uppgift är att ta fram en tidsplan samt förfrågningsunderlag inför upphandlingen av sakkunnigt biträde till revisionen från och med den 1 januari 2024.

2023-01-27

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunrevisionens nominering till fullmäktige avseende lekmannarevisorer i de kommunala bolagen samt revisorer och ersättare för dessa i stiftelser mandatperioden 2023--2026

Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att ta beslut om lekmannarevisorer i bolagen samt revisorer och ersättare för dessa i stiftelser avseende mandatperioden 2023—2026.

Bolag (inkl dotter och dotterdotterbolag) Nominerade ur kretsen av kommunrevisionen

Uppsala Stadshus AB (Moder)	Berit Danielsson	Kajsa Wejryd
Uppsala Stadshus Holding AB	Berit Danielsson	Kajsa Wejryd
Uppsala Stadshus Holding 2 AB	Berit Danielsson	Kajsa Wejryd
Uppsala Stadsteater AB	Karolina Larfors	Tommy Larsson
Uppsala Vatten och Avfall AB	Lise-Lotte Argulander	Martin Wisell
Uppsala Parkerings AB	Marie-Louise Lundberg	Lars O Ericsson
Uppsala Konsert och Kongress AB	Kajsa Wejryd	Pradip Datta
Uppsala Bostadsförmedling AB	Berit Danielsson	Tord Andersson
Destination Uppsala AB	Marie-Louise Lundberg	Pradip Datta
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	Tommy Larsson	Tord Andersson
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	Karolina Larfors	Hans Edlund
- Uppsala kommun Industrihus Förvaltnings AB	Karolina Larfors	Hans Edlund
- Uppsala kommun Industrihus Brand HB	Hans Edlund	Karolina Larfors

Kommunrevisionen

2023-01-27

Kommunfullmäktiges valberedning

Uppsala kom utvecklingsfastigheter AB (fd IHUS)

- Uppsala Industrihus Cykeln AB
- Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB

Karolina Larfors

Berit Danielsson
Karolina Larfors

Berit Danielsson

Karolina Larfors
Berit Danielsson

Uppsala kommuns fastighets AB

(Efter fastighetsförsäljningar avses bolaget avvecklas)

Lise-Lotte Argulander

Tommy Larsson

Uppsalahem AB

- Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB
- Uppsalahem Elmer AB
- Kretia 2 Fastighets AB

Hans Edlund

Hans Edlund
Lars O Ericsson
Hans Edlund

Lars O Ericsson

Lars O Ericsson
Hans Edlund
Lars O Ericsson

Uppsala R2 AB (vilande)

Hans Edlund

-

Stiftelser

Delegationen för stiftelsen Jälla Egendom

Lise-Lotte Argulander
RevisorMartin Wisell
Ersättare för revisor

Bror Hjorthstiftelsen

(ej delägare endast via avtal)

Hans Edlund
RevisorMarie-Louise Lundberg
Ersättare för revisor

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.