
| | |
|-----------------------------------|--|
| Plats och tid | Bolmen kl. 08:30-12:00 |
| Beslutande ledamöter | Hanna Kjellin (S) (ordförande), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande), Håkan Björk (SD), Maria Mattsson Linde (L) ersätter John Sundling (S) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Lena Hagman Bogren (C) Anders Bertilsson (KD) |
| Övriga närvarande | Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (fritids- och folkhälsochef) Madeleine Lindgren (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare) |
| Utses att justera | Håkan Björk (SD) |
| Justeringens plats och tid | |
| Protokollet omfattar | §7 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Underskrifter | Sekreterare |
| | Linda Backsten |
| | Ordförande |
| | Hanna Kjellin (S) |
| | Justerande |
| | Håkan Björk (SD) |

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2026-02-12

| | |
|--|---|
| Datum för anslags uppsättande | Datum för anslags nedtagande |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset |
| Underskrift | |

Kultur- och folkhälsonämnden

§7

Intern kontrollplan 2026

(2026 KFN0003)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och beslutar att anta internkontrollplan för 2026, samt skickar den vidare till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag och satta mål.

Underlag till risk- och väsentlighetsanalys togs fram på nämndens sammanträde i december där nämndens ledamöter fick lista de risker man såg för nämndens verksamhet. Detta underlag har sedan bearbetas av förvaltningen. De punkter i analysen som skattas ha högst riskvärde ska kontrolleras under 2025.

Kultur- och folkhälsonämnden ska årligen i samband med delårsbokslut och årsbokslut rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för kultur- och folkhälsonämnden till kommunstyrelsen och revisionen. Till delårsbokslutet ska sex punkter följas upp och till bokslutet samtliga nio punkter.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2026 KFN
- Risk- och väsentlighetsanalys 2026 kultur- och folkhälsonämnden
- Internkontrollplan 2026 kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och antar internkontrollplan för 2026, samt skickar den vidare till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad