

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Maj Brodin (SD), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), John Sundling (S), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Maria Mattsson Linde (L) Kennerth Svensson (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (tf. kultur- och fritidschef) Tim Christensen (controller ) Moa Teveldal (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Solbritt Karlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§8

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Moa Teveldal
	Ordförande .....
	Hanna Kjellin
	Justerande .....
	Solbritt Karlsson

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

**Organ** Kultur- och folkhälsonämnden

**Sammanträdesdatum** 2024-02-08

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunhuset

**Underskrift** .....

Kultur- och folkhälsonämnden

§8

## **Internkontrollplan 2024**

(2024 KFN0003)

### **Beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och antar internkontrollplan för 2024, samt skickar den 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.

Kultur- och folkhälsoförvaltningen har gjort en risk- och väsentlighetsanalys och föreslår att de risker som skattas ha högst riskvärde ska kontrolleras under 2024.

Kultur- och folkhälsonämnden ska årligen i samband med delårsbokslut, årsbokslut och kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för kultur- och folkhälsonämnden till kommunstyrelsen och revisionen.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2024
- Risk- och väsentlighetsanalys 2024 kultur- och folkhälsonämnden
- Internkontrollplan 2024 kultur- och folkhälsonämnden

### **Förslag till beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och antar internkontrollplan för 2024, samt skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kultur- och folkhälsonämnden

Revisionen

**Paragrafen är justerad**