



Handläggare  
Frida Ragnarsson  
Kanslienheten

Darienummer  
13KS/

Kommunstyrelsen

## Svar på begäran om förklaring från revisorerna

### Förslag till beslut

Yttrandet godkänns och tillställs revisorerna såsom kommunstyrelsens eget.

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har i brev daterat 2013-05-27 frågat kommunstyrelsen om 32 protokoll som härleds från projektmöten i samband med byggnationen av sporthallen Värmdövallen. Med anledning av brevet föreslås kommunstyrelsen anta bilagt yttrande.

### Bedömning

Kommunstyrelsen föreslås anta yttrandet och tillställa detta revisorerna.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Yttrande till revisorerna	Biläggs

Stellan Folkesson  
Kommundirektör

Maria Larsson Ajne  
Kanslichef



Revisorerna

## Svar på begäran om förklaring från revisorerna

### Bakgrund

Revisorerna har i skrivelse daterad 2013-05-27 ställt en fråga till kommunstyrelsen angående diarieföringen av 32 protokoll daterade 2010-08-25 till 2011-12-07. Protokollen redovisar projektmöten i samband med byggnationen av sporthallen Värmdövallen AB. Protokollen var tidigare inte diarieförda i kommunens diarieföringssystem.

### Bedömning

Det är korrekt att en representant från kommunens fritidskontor medverkat vid dessa möten. Ekonomiska beslut avseende projektets budget har dock inte avhandlats vid dessa möten. För kommunens del har medverkan främst syftat till att få till stånd korta avstämningar avseende exempelvis utrustning och inredning av sporthallen. Det framgår inte i dessa protokoll att frågor rörande fördyringar eller avvikelser mot kalkyler ej presenterats. Protokollen har därför närmast karaktären av att vara minnesanteckningar och torde i egentlig mening ej behöva diarieföras. Representanterna vid mötena har inte heller haft mandat att fatta beslut om frågor som rör projektets övergripande ekonomi, utan endast rört detaljfrågor på närmast verkställighetsnivå. Det är inte vanligt att kommunen diarieför den här typen av dokument, utan dessa brukar endast sparas av projektrepresentanter så länge de innehar någon aktualitet. Protokollen har dock nu diarieförts.

Monica Pettersson  
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

## VärmdövalLEN AB

Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer har granskat kommunens agerande inför borgen för VärmdövalLEN AB, med bl a följande slutsats; "Vid intervjuer med tjänstemän och politiker har det framkommit att dialogen och processen fram till beslut endast hanterades muntligen varför det inte går att bedöma validiteten i beslutsunderlagen."

I kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapporten noteras följande skrivning "Projektet åskådliggör ett problem med att ha ett ekonomiskt åtagande men samtidigt på sin höjd statusen av observatör i periferin vid genomförandet, utan insyn i ekonomi och beställningar."

Under föregående vecka har revisionen fått tillgång till 32 st protokoll, daterade från 2010-08-25 till 2011-12-07, från projektmöten i samband med byggnationen av sporthallen. Av dessa kan man utläsa att kommunala företrädare deltagit i processen och löpande fått protokoll för kännedom.

Vi begär en förklaring från kommunstyrelsen dels som ansvarig för kommunförvaltningen dels utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

För kommunrevisionen



Lars Aman  
Ordförande