



Val- och demokratinämnden

Plats och tid	Norrtäljesalen torsdagen den 26 september 2024 kl. 16:00-17:12		
Beslutande	Ledamöter Conny Andersson (S) (ordförande) Anja Lundin (MP) (vice ordförande) Nils Matsson (M) (2:e vice ordförande) Patrik Dahl (C) Bo Otterström (L) Matti Leino (V) Fredrik Palmgren (KD) Jacob Heitmann (SD)		
	Ersättare Anne Wiklund (S) Helena Sjögren (MP) Sören Karlsson (M) Lilja Grönholm-Olander (C) Catharina Matséus (SD) Lars Eriksson (KD)		
Övriga närvarande	Mikael Forssander (beredare) Marlene Edvardsson (nämndsekreterare) Laila Lindroth (admin.chef) Sanna Seilonen (controller)		
Justerare	Jacob Heitmann		
Justerings plats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli, Norrtälje kommun , 2024-10-02 09:00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§64
	Marlene Edvardsson		
	Ordförande		
	Conny Andersson		
	Justerande		
	Jacob Heitmann		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val- och demokratinämnden

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Val- och demokratinämnden

Sammanträdesdatum

2024-09-26

Datum då anslaget sätts upp

2024-10-02

Datum för anslags nedtagande

2024-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Marlene Edvardsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val- och demokratinämnden

§64

Dnr VN 2024-29

Internkontrollrapport per delår 2 för val- och demokratinämnden Beslut

Val- och demokratinämnden beslutar att godkänna "Internkontrollrapport för val- och demokratinämnden per 31 augusti 2024" och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med den av val- och demokratinämnden beslutade internkontrollplanen ska resultatet av internkontrollen redovisas tre gånger per år. Det sker i samband med nämndens delårsrapport per april och augusti och i samband med bokslutet. Av de sex kontrollmoment som återfinns i planen är två genomförda utan några funna avvikelser. Resterande fyra är påbörjade och ska enligt plan redovisas vid årets slut. I dessa fyra områden har kontroller genomförts enligt plan och inga större avvikelser har funnits.

Laila Lindroth föredrar: Alla 302 valarbetare ska säkerhetskontrolleras internrisk är grön. Utveckling för att säkra valorganisationen röd risk går ej att mäta som är ett fortsatt arbete för nämnden. Gallring av e-förslag ligger kvar 2 års cykel för att det inte ska lyftas på samma förslag fler ggr. Rätt ersättning till rätt person grön. 3 mindre avvikelser troman digital rapportering kvalitetssäkring. Manuella handläggningen blir fel mindre avvikelser, 2 st rapporteringsfel, samt bugg i systemet. fram till augusti utan anmärkning. inlämnande av verifikationer manuellt 3 avvikelser digitalt 0.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontrollrapport per 31 augusti 2024
Internkontrollrapport per Augusti 2024 2024-08-30 135516

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om val- och demokratinämnden kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtalje.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Val- och demokratinämnden

Strategisk utvecklare: kerstin.wahlin@norrtaelje.se (för administration vidare till kommunrevisionen och dess sakombud)

Paragrafen är justerad