

Plats och tid	Kommunhuset, Norberg, klockan 10.30-11.00		
Beslutande	Johanna Odö (S) Marino Wallsten (S)		
Övriga deltagande	Jan Johansson (M)	Erik Johansson, t.f. ekonomichef Jon Ashbourne, kommunsekreterare	
Utses att justera	Marino Wallsten (S)		
Justering	Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter		
	Sekreterare	Jon Ashbourne	Paragrafer 16-21
	Ordförande	Johanna Odö	
	Justerande	Marino Wallsten	

---

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Norra Västmanlands ekonominämnd		
Sammanträdesdatum	2022-11-17		
Anslaget publiceras	2022-11-24	Anslaget avpubliceras	2022-12-16
Förvaringsplats för protokollet	Fagersta kommunhus		
Ansvarig för anslag	Jon Ashbourne		

## Innehållsförteckning

- § 16 Fastställande av dagordningen
- § 17 Sammanträdesplan år 2023
- § 18 Uppföljning av internkontrollplan 2022
- § 19 Frågor från revisorerna
- § 20 Översyn av processer och rutiner inom ekonomiförvaltningen
- § 21 Övriga frågor

## NVE § 16

### Fastställande av dagordningen

#### Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Dagordningen ändras på följande sätt:

- Extra ärende: Frågor från revisorerna
  - Extra ärende: Översyn av processer och rutiner inom ekonomiförvaltningen
-

## NVE § 17

Dnr. 2022/0012

### Sammanträdesplan år 2023

Ekonomichefen har lämnat in ett förslag till sammanträdesplan för år 2023.

#### Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder följande tillfällen år 2023:

Torsdagen den 23 februari klockan 10.30, Fagersta kommun  
Torsdagen den 25 maj klockan 10.30, Norbergs kommun  
Torsdagen den 28 september klockan 10.30, Fagersta kommun  
Torsdagen den 16 november klockan 10.30, Norbergs kommun

---

Skickas till:  
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning  
Fagersta kommun  
Norbergs kommun  
Akten

## NVE § 18

Dnr. 2022/0002

### Uppföljning av internkontrollplan 2022

Ekonomichefen har lämnat in en rapport om uppföljning av internkontrollplanen 2022.

Enligt internkontrollplanen för 2021 ska nämnden följa upp följande områden vilka också redovisas i rapporten:

- kontanthantering
- periodisk faktura
- dubbelattest leverantör
- makulering/kreditering av kundfakturor
- privata bonuskort
- utbetalningar av stöd och lån till föreningar
- risk för finansiell-, legal och förtroendeskada vid upphandling

#### Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Rapporten för internkontrollplan år 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

---

Skickas till:  
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning  
Fagersta kommun  
Norbergs kommun  
Akten

	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

## NVE § 19

Dnr. 2022/0003

### Frågor från revisorerna

Ordförande informerar om inkomna frågor från Fagersta kommuns revisorer.

### Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Nämnden har tagit del av informationen.

---

Skickas till:  
Akten

## NVE § 20

Dnr. 2022/0013

### Översyn av processer och rutiner inom ekonomiförvaltningen

Det har inletts ett arbete med att se över arbetsprocesser och rutiner inom ekonomiförvaltningen.

#### Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

1. Tillförordnad ekonomichef uppdras att återkomma med en redovisning av vidtagna åtgärder samt en tidsatt åtgärdsplan för att förbättra processer och rutiner inom förvaltningen.
2. Ekonomiförvaltningen uppdras att inhämta extern hjälp för att göra en genomlysning av organisationen och lämna förslag på eventuella långsiktiga åtgärder. Återkoppling görs till nämnden under våren 2023.

Skickas till:  
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning  
Akten

## NVE § 21

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

---