

ENDURSKOÐUNARNEFND

Ár 2023, mánudaginn 27. nóvember var haldinn 289. fundur endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar. Fundurinn var haldinn að Guðrúnartúni 1 í Skála og hófst kl. 13:00. Eftirtaldir fulltrúar tóku sæti á fundinum: Lárus Finnbogason, Sunna Jóhannsdóttir, Einar S Hálfánarson og Sigrún Guðmundsdóttir. Fundarritari var Hallur Símonarson

Þetta gerðist:

1. Lögð fram trúnaðarmerkt drög að samanteknum árshlutareikningi Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið 1. janúar 2023 – 30. september 2023 ásamt greinargerð, greinargerð fagsviða með árshlutareikningi og skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs með árshlutareikningi. IER23050024

Halldóra Káradóttir, Sigurrós Ásta Sigurðardóttir taka sæti á fundinum undir þessum lið.

2. Fram fer kynning á niðurstöðum eftirfylgniúttektar Innri endurskoðunar og ráðgjafar á stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá móðurfélagi Orkuveitu Reykjavíkur. IER23020027

Ingunn Ólafsdóttir og Stefán Viðar Grétarsson taka sæti á fundinum undir þessum lið.

3. Fram fer kynning á niðurstöðum eftirfylgniúttektar á netöryggi hjá Orkuveitu Reykjavíkur. IER23020027

Ingunn Ólafsdóttir og Stefán Viðar Grétarsson taka sæti á fundinum undir þessum lið.

4. Fram fer umræða um endurskoðun á samþykkt og starfsreglum endurskoðunarnefndar. IER23060006

Edda Andrésdóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

5. Fram fer kynning á endurskoðunaráætlun ytri endurskoðenda vegna endurskoðunar ársreiknings Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2023. IER23110001

Sturla Jónsson, Bjarni Már Jóhannesson og Davíð Einar Arnarsson taka sæti á fundinum undir þessum lið.

6. Fram fer kynning á endurskoðunaráætlun ytri endurskoðenda vegna endurskoðunar ársreiknings Strætó bs. fyrir árið 2023. IER23110001

Sturla Jónsson, Bjarni Már Jóhannesson og Davíð Einar Arnarsson taka sæti á fundinum undir þessum lið.

7. Fram fer kynning á endurskoðunaráætlun ytri endurskoðenda vegna endurskoðunar ársreiknings Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. fyrir árið 2023. IER23110001

Sturla Jónsson, Bjarni Már Jóhannesson og Davíð Einar Arnarsson taka sæti á fundinum undir þessum lið.

8. Fram fer umræða um starfsskýrslu endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2022-2023 og sjálfsmat endurskoðunarnefndar. IER23100036

Fundi slitið kl. 16:00

Sunna Jóhannsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir

Lárus Finnbogason

Einar S Hálfánarson