

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
98	Mötets laglighet och beslutförhet	3
99	Val av sekreterare	4
100	Justering av protokollet	5
101	Jäv	6
102	Utbildningschefens översikt	7
103	Chefens för småbarnspedagogik översikt	8
104	Möjliga övriga ärenden	9
105	Framläggande av protokollet	10

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 98

Enligt kommunallagen är en nämnd beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt förvaltningsstadgan utfärdas möteskallelsen av ordförande och vid dennes förfall av vice ordförande. Möteskallelse skickas i den mån det är möjligt minst 5 dagar före mötet och i den ska anges mötets tidpunkt, plats samt vilka ärenden som behandlas (föredragningslista).

Enligt revisionsstadgan har revisorn närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Revisionsnämnden kan kalla experter för att höras.

Förslag: Konstateras de närvarande samt mötets laglighet och beslutförhet.

Beslut: Konstaterades de närvarande samt mötets laglighet och beslutförhet.

Revisionsnämnden

§ 99

17.12.2018

Val av sekreterare

RN § 99

Förslag: Till sekreterare för detta möte väljs GR, OFGR, CIA Martin Slotte.

Beslut: Till sekreterare för detta möte valdes GR, OFGR, CIA Martin Slotte.

Revisionsnämnden

§ 100

17.12.2018

Justering av protokollet

RN § 100

Protokollet uppgörs av protokollföraren under ledning av ordföranden. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

Protokollet justeras på det sätt som nämnden beslutar.

Protokollet kan justeras vid följande sammanträde eller nämnden kan välja protokolljusterare. I brådskande fall kan protokollet justeras vid samma sammanträde.

Förslag: Nämnden väljer protokolljusterare.

Beslut: Till protokolljusterare valdes Auli Lehto-Tähtinen och Berndt-Gustaf Schauman.

Protokollet justeras elektroniskt.

Revisionsnämnden

§ 101

17.12.2018

Jäv

RN § 101

För jäv gällande revisionsnämndens ledamöter samt revisor gäller vad som stadgas i förvaltningslagen 27–30 §.

Med jäv avses en persons förhållande till ett ärende eller en sakägare, vilket kan äventyra hans opartiskhet vid behandlingen av ett enskilt ärende.

Mest allmänt förorsakas jäv av nära släktskap eller sakägareförhållande.

Det är motiverat att en ledamot i revisionsnämnden anmäler kända så kallade bestående jäv i detta skede. En ledamot ska genast anmäla möjliga ärendespecifika jäv då vetskap om dylika uppstår.

Förslag: Möjliga jäv antecknas i protokollet.

Beslut: Inga jäv anmäldes.

Revisionsnämnden

§ 102

17.12.2018

Utbildningschefens översikt

RN § 102

Till sammanträdet har kallats utbildningschefen Timo Tenhunen för att informera om aktuella ärenden. Revisionsnämnden begär uppgifter bland annat om följande frågor:

- utfallet 2018 i huvuddrag inom utbildningstjänsterna för de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt (bokslutsprognosen) i jämförelse med budgeten under beaktande av den bindningsnivå som stadsfullmäktige bestämt
- budget 2019 i huvuddrag
- framtidsutsikter och -utmaningar.

Förslag: Utbildningschefens översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Utbildningschefens översikt antecknades för kännedom.

Chefens för småbarnspedagogik översikt

RN § 103

Till sammanträdet har kallats tf chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff för att informera om aktuella ärenden.

Revisionsnämnden begär uppgifter bland annat om följande frågor:

- utfallet 2018 i huvuddrag inom tjänsterna för småbarnspedagogik för de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt (bokslutsprognosen) i jämförelse med budgeten under beaktande av den bindningsnivå som stadsfullmäktige bestämt
- budget 2019 i huvuddrag
- framtidsutsikter och -utmaningar.

Förslag: Tf chefens för småbarnspedagogik översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Tf chefens för småbarnspedagogik översikt antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 104

17.12.2018

Möjliga övriga ärenden

RN § 104

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: Revisionsnämndens utbildning om intern kontroll hölls 4.12.2018.

Revisionsnämndens ledamöter rapporterade sina observationer om de ansvarsområden för vilkas granskning respektive ledamot ansvarar.

Revisionsnämndens nästa sammanträde hålls 16.1.2019 kl. 17.00. Till sammanträdet kallas förvaltningsdirektören och ordföranden i stadsstyrelsen.

Framläggande av protokollet

RN § 105

Enligt 140 § i kommunallagen hålls en nämnds protokoll jämte därtill hörande anvisningar om rättelseyrkan samt besvärсанvisningar, efter justering tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut. påseende så som om detta anmälts på förhand.

Enligt förvaltningsstadgan § 159 svarar organets ordförande för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet undertecknas av ordförande och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på så sätt som organet beslutar. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Förslag: Stadskansliet ombesörjer att protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att protokollet juserats om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Beslut: Stadskansliet ombesörjer att protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att protokollet juserats om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
