

Revisionsnämnden

TID 08.05.2019 kl. 17:05 - 20:05

PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Stenberg Immo ledamot
Ekström Carita Meriheinäs ersättare

ÖVRIGA Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare

FRÅNVARANDE Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Pertti Lohenoja

Martin Slotte

BEHANDLADE ÄREND. 39 - 45

JUSTERING AV Lovisa 16.5.2019
PROTOKOLLET

Mia Aitokari

Carita Ekström

PROTOKOLLET TILL I det allmänna datanätet.
PÅSEENDE

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

| § | | Sida |
|----|-----------------------------------|------|
| 39 | Mötets laglighet och beslutförhet | 3 |
| 40 | Val av sekreterare | 4 |
| 41 | Jäv | 5 |
| 42 | Justering av protokollet | 6 |
| 43 | Utvärderingsberättelse för 2018 | 7 |
| 44 | Möjliga övriga ärenden | 9 |
| 45 | Framläggande av protokollet | 10 |

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 39

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

§ 40

08.05.2019

Val av sekreterare

RN § 40

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

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

Jäv

RN § 41

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: Ingen kännedom om jäv.

Justering av protokollet

RN § 42

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 Mia Aitokari och Carita Ekström.

| | | |
|------------------|------|------------|
| Revisionsnämnden | § 26 | 14.03.2019 |
| Revisionsnämnden | § 35 | 11.04.2019 |
| Revisionsnämnden | § 43 | 08.05.2019 |

Utvärderingsberättelse för 2018

208/02.02.01/2019

RN § 26

Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Resultaten av revisionsnämndens utvärdering rapporteras i den utvärderingsberättelse som framläggs fullmäktige. Bokslutet för det år som utvärderas inklusive verksamhetsberättelsen är det dokument på vars uppgifter utvärderingen i första hand baserar sig. Därtill sker utvärdering utgående från tjänsteinnehavarnas redogörelser under räkenskapsåret och utgående från nämndens utvärderingsbesök.

Förslag: Revisionsnämnden inleder arbetet för att göra upp utvärderingsberättelsen för 2018.

Beslut: Revisionsnämnden påbörjade uppgörandet av utvärderingsberättelsen 2018.

RN § 35

I samband med beredningen av utvärderingsberättelsen för 2018 konstaterade revisionsnämnden 14.3.2019 att samtliga utvecklingsobjekt för 2015–2017 bör införas i samma tabell för att förbättra uppföljningen. Revisionsnämnden har kallat direktören för stadskanslicentralen till sammanträdet 11.4.2019 för att berätta vilket läget för utvecklingsobjekten är för tillfället. Dessutom begär revisionsnämnden att den uppdaterade tabellen skickas till revisionsnämndens ledamöter i förväg innan sammanträdet.

Förslag: Revisionsnämnden ser över den uppdaterade tabellen över utvecklingsmål och bereder utvärderingsberättelsen för 2018.

Beslut: Revisionsnämnden gick igenom den uppdaterade tabellen över utvecklingsobjekt.

Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för år 2018.

RN § 43

Förslag: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2018.

Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för år 2018.

Revisionsnämnden

§ 44

08.05.2019

Möjliga övriga ärenden

RN § 44

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: Inlämnade redogörelser över bindningar (3 stycken) antecknades för kännedom.

Bilaga nr 1.

Framläggande av protokollet

RN § 45

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: Enligt förslaget.
