

Revisionsnämnden

TID 04.09.2019 kl. 17:00 - 19:50

PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot

ÖVRIGA Oker-Blom Jan D. stadsdirektör kl. 17.00-18.25
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Katila Laura KPMG sakkunnig

FRÅNVARANDE Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Meriheinä Thérèse ledamot

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Pertti Lohenoja

Martin Slotte

BEHANDLADE ÄREND. 62 - 71

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa
PROTOKOLLET

Berndt-Gustaf Schauman

Auli Lehto-Tähtinen

PROTOKOLLET TILL I det allmänna datanätet.
PÅSEENDE

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
62	Mötets laglighet och beslutförhet	3
63	Val av sekreterare	4
64	Jäv	5
65	Justering av protokollet	6
66	Översikt över verksamheten och ekonomin	7
67	Redogörelser för bindningar	8
68	Revisionsnämndens utvärderingsplan för 2017–2020 och arbetsprogrammet för 2019	9
69	Revisionens arbetsprogram för 2019	10
70	Möjliga övriga ärenden	11
71	Framläggande av protokollet	12

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 62

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

§ 63

04.09.2019

Val av sekreterare

RN § 63

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

§ 64

04.09.2019

Jäv

RN § 64

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 § 65

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 Berndt-Gustaf Schauman och Auli Lehto-Tähtinen.

Protokollet justeras elektroniskt.

Översikt över verksamheten och ekonomin

RN § 66

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har kallats till mötet för att informera om Lovisa stads verksamhet och ekonomis nuvarande tillstånd samt aktuella ärenden.

Revisionsnämnden begär information bland annat av följande frågor:

- bokslutsprognosen 2019 i huvuddrag jämfört med den av stadsfullmäktige godkända budgeten (resultaträkning, investeringar och lånebeståndets utveckling)
- utgångspunkterna för budgeten 2020 och utsikterna för planeringsperioden.

Förslag: Stadsdirektörens utredning antecknas för kännedom.

Beslut: Stadsdirektörens utredning antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 67

04.09.2019

Redogörelser för bindningar

131/07.01.03/2019

RN § 67

Revisionsnämnden övervakar att den i kommunallagen fastställda skyldigheten att redogöra för bindningar följs och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Förslag: Revisionsnämnden behandlar de inlämnade redogörelserna för bindningar.

Beslut: Revisionsnämnden konstaterade de inlämnade redogörelserna för bindningar. Uppgifterna i tre redogörelser för bindningar kan publiceras i det allmänna datanätet. Man begär att en redogörelse för bindningar ska kompletteras.

Bilaga nr 1.

Revisionsnämndens utvärderingsplan för 2017–2020 och arbetsprogrammet för 2019

601/02.02.01/2019

RN § 68

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år stadsfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet.

Revisionsnämnden kan även ge stadsfullmäktige andra sådana utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara behövliga.

Stadsstyrelsen ger stadsfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsnämnden har uppgjort en utvärderingsplan för sin mandatperiod 2017–2020 på mötet 23.8.2017. (bilaga nr 2, EJ OFFENTLIG)

Förslag: Revisionsnämnden gör upp ett arbetsprogram för 2019 utgående från diskussionen på mötet. (utkast, bilaga nr 2, EJ OFFENTLIGT)

Beslut: Revisionsnämnden gjorde upp ett arbetsprogram för 2019 utgående från diskussionen på mötet. (bilaga nr 2).

Höstens 2019 mötesdagar är 8.10.2019, 4.11.2019 och 2.12.2019.

Revisionsnämnden

§ 69

04.09.2019

Revisionens arbetsprogram för 2019

602/02.02.01/2019

RN § 69

Revisorn har gjort upp en revisionsplan för 2017–2020 samt för varje år ett mer detaljerat arbetsprogram. Revisionsnämnden har behandlat revisionsplanen 23.8.2017. Revisorn presenterar det för 2019 uppgjorda arbetsprogrammet.

Bilaga nr 3 (EJ OFFENTLIG)

Förslag: Revisionsnämnden diskuterar revisionens arbetsprogram för 2019 och antecknar den för kännedom.

Beslut: Revisionsnämnden diskuterade revisionens arbetsprogram för 2019 och antecknade den för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 70

04.09.2019

Möjliga övriga ärenden

RN § 70

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

- Följande stadsfullmäktiges protokollsutdrag har tilldelats revisionsnämnden:
 - FM § 72 12.6.2019 Utvärderingsberättelse 2018
 - FM § 73 12.6.2019 Godkännande av bokslutet 2018 och beviljande av ansvarsfrihet.
- Utbildning för revisionsnämnderna hålls i Seinäjoki 22.10.2019, i Lahtis 23.10.2019 och i Tavastehus 24.10.2019.

Beslut: Stadsfullmäktiges protokollsutdrag antecknades för kännedom.

Man kom överens om att Immo Stenberg deltar i utbildningen för revisionsnämnderna i Lahtis 23.10.2019.

Framläggande av protokollet

RN § 71

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.
