

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
72	Mötets laglighet och beslutförhet	3
73	Val av sekreterare	4
74	Jäv	5
75	Justering av protokollet	6
76	Direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt	7
77	Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2018	8
78	Delårsrapport (1–6/2019)	9
79	Revisors rapportering	10
80	Möjliga övriga ärenden	11
81	Framläggande av protokollet	12

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 72

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.

Val av sekreterare

RN § 73

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

Beslut: Till sekreterare för detta möte valdes Laura Katila.

Jäv

RN § 74

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 § 75

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 Henry Friman och Immo Stenberg.

Protokollet justeras elektroniskt.

Direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt

RN § 76

Till sammanträdet har kallats direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström för att informera om aktuella ärenden. Revisionsnämnden begär information bland annat om utfallet 2019 för de bindande mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt (bokslutsprognosen) i jämförelse med budgeten och med beaktande av den bindningsnivå som stadsfullmäktige bestämt, om budgetutsikterna för 2020 i huvuddrag och om andra utsikter och utmaningar för framtiden.

Förslag: Direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2018

RN § 77

Enligt 121 § i kommunallagen ger kommunstyrelsen fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder. Stadsstyrelsen i Lovisa behandlade sitt bemötande 7.10.2019.

Bilaga nr 1.

Förslag: Stadsstyrelsens bemötande och diskussionen antecknas för kännedom.

Beslut: Stadsstyrelsens bemötande har behandlats och diskuterats, antecknas för kännedom.

Stadsstyrelsens uppgift är att svara för verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut. Stadsfullmäktige har delegerat genomförande av objekten i tabellerna för utvecklingsobjekt åt stadsstyrelsen. I tabellerna för utvecklingsobjekt från tidigare år finns det ändå fortfarande i oroväckande grad även lagstadgade ärenden som inte är slutförda. Revisionsnämnden är orolig över att relevanta ärenden framskrider långsamt.

Revisionsnämnden framlägger sitt beslut stadsfullmäktige för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 78

09.10.2019

Delårsrapport (1–6/2019)

RN § 78

Revisionsnämnden diskuterar delårsrapporten 1–6/2019.

Bilaga nr 2.

Förslag: Delårsrapporten och diskussionen antecknas för kännedom.**Beslut:** Delårsrapporten (1–6/2019) antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden anser att det skulle vara nödvändigt att delårsrapporter 1–4 och 1–8 återinföras.

Revisionsnämnden

§ 79

09.10.2019

Revisors rapportering

RN § 79

Revisor Martin Slotte rapporterar om den slutförda granskningen.

Förslag: Antecknas för kännedom.**Beslut:** FR, OFR, CIA Martin Slottes delgivning av de slutförda granskningarna antecknas för kännedom.

Bilaga nr 3.

Revisionsnämnden

§ 80

09.10.2019

Möjliga övriga ärenden

RN § 80

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: Det konstaterades att inga redogörelser för bindningar hade inlämnats till detta sammanträde.

Framläggande av protokollet

RN § 81

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.
