



Revisionsnämnden

---

## FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
11	Mötets laglighet och beslutförhet	3
12	Val av sekreterare	4
13	Jäv	5
14	Justering av protokollet	6
15	Näringslivschefens översikt	7
16	Lovisa Bostäder Ab:s styrelseordförandes översikt	8
17	Rapporten om byggnadstillsynens och miljöförvaldningens uppgifter	9
18	Möjliga övriga ärenden	10
19	Framläggande av protokollet	11

**Mötets laglighet och beslutförhet**

RN § 11

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

§ 12

10.02.2020

---

**Val av sekreterare**

RN § 12

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

**Beslut:** Till sekreterare för detta möte valdes KPMG sakkunnig Laura Katila.

---

Revisionsnämnden

§ 13

10.02.2020

---

**Jäv**

RN § 13

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 § 14

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 Mia-Leena Aitokari.

Protokollet justeras elektroniskt.

Revisionsnämnden

§ 15

10.02.2020

---

**Näringslivschefens översikt**

RN § 15

Näringslivschef Sari Paljakka har kallats till sammanträdet för att informera om aktuella frågor. Revisionsnämnden begär uppgifter bland annat om utfallet 2019 av de mål för ekonomin och verksamheten som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige (bokslutsprognos) i jämförelse med den bindningsnivå som stadsfullmäktige fastställt, om budgetutsikterna för 2020 i huvuddrag samt om övriga framtidsutsikter och utmaningar.

**Förslag:** Näringslivschefens översikt antecknas för kännedom.

**Beslut:** Näringslivschefens översikt antecknades för kännedom.

---

**Lovisa Bostäder Ab:s styrelseordförandes översikt**

RN § 16

Ordförande för Lovisa Bostäder Ab:s styrelse Petri Hyvönen har kallats till sammanträdet för att informera om aktuella frågor. Revisionsnämnden begär uppgifter bland annat om nuläget för ekonomin och verksamheten samt om hur målen utföll 2019. Revisionsnämnden önskar även uppgifter om framtidsplanerna och på vilka sätt bolaget i fortsättningen skulle kunna fungera ekonomisk oberoende.

**Förslag:** Lovisa Bostäder Ab:s styrelseordförandes översikt antecknas för kännedom.

**Beslut:** Lovisa Bostäder Ab:s styrelseordförandes översikt antecknades för kännedom.

---



Revisionsnämnden	§ 8	14.01.2020
Revisionsnämnden	§ 17	10.02.2020

---

### Rapporten om byggnadstillsynens och miljöförmyndighetens uppgifter

59/00.01.03/2020

RN § 8

Revisionsnämnden begärde 4.11.2019 revisionsammanslutningen att utreda läget för enheten byggnadstillsyn och miljöförmyndighetens lagstadgade uppgifter. Revisorns rapport behandlades på revisionsnämndens sammanträde 2.12.2019. Revisorn har kompletterat rapporten på revisionsnämndens begäran.

Bilaga nr 2 (EJ OFFENTLIG).

**Förslag:** Ordföranden föreslår att rapporten delges stadsstyrelsen.

**Beslut:** Behandlingen av ärendet fortsätter på följande sammanträde.

---

RN § 17

Revisionsnämnden begärde 4.11.2019 revisionskommittén att reda ut läget för enheten för byggnadstillsyn och miljöförmyndighetens lagstadgade uppgifter. Revisorns rapport behandlades på revisionsnämndens sammanträden 2.12.2019 (§ 96 Möjliga övriga ärenden) och 14.1.2020.

Rapporten delas ut till revisionsnämnden under sammanträdet.

**Förslag:** Ordförande föreslår att rapporten framläggs stadsstyrelsen för kännedom.

**Beslut:** Revisionsnämnden behandlade den kompletterade utredningen och är bekymrad över iakttagelserna.

Revisionsnämnden beslutade skicka utredningen till stadsstyrelsen för kännedom.

Bilaga nr 1 (ej offentlig).

---

Revisionsnämnden

§ 18

10.02.2020

---

**Möjliga övriga ärenden**

RN § 18

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

**Beslut:**

- Revisionsnämnden antecknade inkomna redogörelser för bindningar.  
Bilaga nr 2.
- Mötesdagen i april tidigarelades till 8.4.2020 (tidigare 14.4.2020) och man kom överens om nya mötesdagar för revisionsnämnden 11.5 och 27.5.2020.  
Bilaga nr 3.(ej offentlig)
- Lovisa stads webbplats saknar det godkända bokslutet och revisionsberättelsen för 2018 samt revisionsnämndens utvärderingsberättelse och därtill hörande tabell över utvecklingsobjekt.

Antecknades för kännedom.

---

**Framläggande av protokollet**

RN § 19

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.

---