

## Revisionsnämnden

---

TID 23.03.2020 kl. 17:00 - 18:20

---

PLATS Rådhuset, gamla fullmäktigesalen

---

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

ÖVRIGA Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare  
Böhme Fredrik ekonomichef kl. 17.00-17.40

FRÅNVARANDE Aitokari Mia-Leena vice ordförande

---

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Pertti Lohenoja

Martin Slotte

---

BEHANDLADE ÄREND. 20 - 27

---

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa  
PROTOKOLLET

Auli Lehto-Tähtinen

Berndt-Gustaf Schauman

---

PROTOKOLLET TILL I det allmänna datanätet.  
PÅSEENDE

---

Protokollsutdragets  
riktighet intygar

Lovisa

---

Revisionsnämnden

---

## FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
20	Mötets laglighet och beslutförhet	3
21	Val av sekreterare	4
22	Jäv	5
23	Justering av protokollet	6
24	Ekonomichefens översikt	7
25	Anmälningssärenden	8
26	Möjliga övriga ärenden	9
27	Framläggande av protokollet	10

Revisionsnämnden

§ 20

23.03.2020

---

**Mötets laglighet och beslutförhet**

RN § 20

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

§ 21

23.03.2020

---

**Val av sekreterare**

RN § 21

**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

§ 22

23.03.2020

---

**Jäv**

RN § 22

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 § 23

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.

**Ekonomichefens översikt**

RN § 24

Till sammanträdet har kallats ekonomichef Fredrik Böhme för att berätta om bokslutet för 2019.

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

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

---

Revisionsnämnden

§ 25

23.03.2020

---

**Anmälningssärenden**

RN § 25

Revisionsnämnden har tilldelats stadsstyrelsens protokollsutdrag STST 27.1.2020 § 21.

Bilaga nr 1.

**Förslag:** Stadsstyrelsens protokollsutdrag antecknas för kännedom.

**Beslut:** Protokollsutdraget antecknades för kännedom.

Samtidigt konstaterar revisionsnämnden att revisionsnämndens brev 10.2.2020 inte tagits upp till behandling i stadsstyrelsen.

---



Revisionsnämnden

§ 26

23.03.2020

---

**Möjliga övriga ärenden**

RN § 26

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

**Beslut:**

- Den inkomna seminarieinbjudan antecknades för kännedom.
- Inga redogörelser för bindningar hade inlämnats.
- Revisionsnämnden begär att stadskanslicentralen skickar bokslutet för 2019 och personalrapporten för 2019 i pappersform per post till alla ledamöter i revisionsnämnden (på finska eller svenska enligt ledamotens modersmål).
- Revisionsnämnden begär att stadskanslicentralen tillställer ledamöterna i revisionsnämnden ledningsgruppens promemorior för kännedom antingen i pappersform eller elektroniskt.

Antecknades för kännedom.

---

**Framläggande av protokollet**

RN § 27

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.

---