

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
28	Mötets laglighet och beslutförhet	3
29	Val av sekreterare	4
30	Jäv	5
31	Justering av protokollet	6
32	Stadsdirektörens översikt	7
33	Revisionsnämndens verksamhetsberättelse 2019	8
34	Utvärderingsberättelsen 2019	9
35	Möjliga övriga ärenden	10
36	Framläggande av protokollet	11

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 28

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

§ 29

08.04.2020

Val av sekreterare

RN § 29

Förslag: Till sekreterare för detta möte väljs Laura Katila.**Beslut:** Till sekreterare för detta möte valdes Laura Katila.

Revisionsnämnden

§ 30

08.04.2020

Jäv

RN § 30

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 § 31

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.

Stadsdirektörens översikt

RN § 32

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har kallats till mötet för att informera om Lovisa stads bokslut för 2019.

Revisionsnämnden begär av stadsdirektören uppgifter om Lovisa stads resultat för 2019 och ekonomiska situation.

Revisionsnämnden begär av stadsdirektören en bedömning av stadens sannolika kommande utveckling och en utredning om hurdana åtgärder har vidtagits eller ska vidtas till följd av resultatet för 2019. Revisionsnämnden begär också information om hur situationen som coronavirus förorsakat har beaktats, hur den ska påverka årets intäkter och driftsekonomin i slutet av året.

Förslag: Stadsdirektörens översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Stadsdirektörens översikt antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 33

08.04.2020

Revisionsnämndens verksamhetsberättelse 2019

283/02.02.01/2020

RN § 33

Revisionsnämnden behandlar revisionsnämndens verksamhetsberättelse 2019 som är en del av Lovisa stads bokslut.

Bilaga nr 1.

Förslag: Revisionsnämnden antecknar revisionsnämndens verksamhetsberättelse 2019 för kännedom.

Beslut: Revisionsnämnden antecknade revisionsnämndens verksamhetsberättelse 2019 för kännedom.

Utvärderingsberättelsen 2019

300/02.02.01/2020

RN § 34

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 2019.

Beslut: Revisionsnämnden inledde arbetet för att göra upp utvärderingsberättelsen för 2019.

Revisionsnämnden

§ 35

08.04.2020

Möjliga övriga ärenden

RN § 35

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut:

- Revisionsnämnden beslutade att nämndens ledamöter skickar e-post till ekonomichef Fredrik Böhme om de fel som de upptäckt i bokslutet så att hela revisionsnämnden är med på distributionslistan.
- Revisionsnämnden framförde en anmärkning om att tabellen för utvecklingsobjekt inte var bifogad till bokslutet.
- Inga redogörelser för bindningar inlämnades till detta sammanträde.

Framläggande av protokollet

RN § 36

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 omnämmande 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.
