

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
45	Mötets laglighet och beslutförhet	3
46	Val av sekreterare	4
47	Jäv	5
48	Justering av protokollet	6
49	Redogörelser för bindningar	7
50	Anmälningssärenden	8
51	Utvärderingsberättelsen 2019	9
52	Möjliga övriga ärenden	10
53	Framläggande av protokollet	11

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 45

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

§ 46

11.05.2020

Val av sekreterare

RN § 46

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

Revisionsnämnden

§ 47

11.05.2020

Jäv

RN § 47

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 § 48

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.

Revisionsnämnden

§ 49

11.05.2020

Redogörelser för bindningar

58/00.01.01/2020

RN § 49

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

Förslag: Revisionsnämnden behandlar de inlämnade redogörelserna för bindningar.

Beslut: Revisionsnämnden konstaterade de inlämnade redogörelserna för bindningar.

Revisionsnämnden

§ 50

11.05.2020

Anmälningssärenden

RN § 50

Revisor Martin Slotte ger en lägesrapport om granskningen av Lovisa stads koncernbokslut.

Beslut: Lägesrapport om granskningen antecknades för kännedom.

Bilaga nr 1. (ej offentlig)

Revisionsnämnden	§ 34	08.04.2020
Revisionsnämnden	§ 42	04.05.2020
Revisionsnämnden	§ 51	11.05.2020

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.

RN § 42

Förslag: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för 2019.

Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för 2019.

RN § 51

Förslag: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för 2019.

Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för 2019.

Revisionsnämnden

§ 52

11.05.2020

Möjliga övriga ärenden

RN § 52

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: Början av sammanträdet fördröjdes med 45 minuter på grund av tekniska problem. Man försöker lösa problemen före nästa sammanträde.

Antecknades för kännedom.

Framläggande av protokollet

RN § 53

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.
