



Revisionsnämnden

---

## FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Val av sekreterare	4
3	Jäv	5
4	Justering av protokollet	6
5	Direktören för vattenaffärsverkets översikt	7
6	Redogörelser för bindningar	8
7	Möjliga övriga ärenden	9
8	Framläggande av protokollet	10

**Mötets laglighet och beslutförhet**

## RN § 1

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

§ 2

12.01.2021

---

**Val av sekreterare**

RN § 2

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

---

Revisionsnämnden

§ 3

12.01.2021

---

**Jäv**

RN § 3

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 § 4

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.

---

**Direktören för vattenaffärsverkets översikt**

## RN § 5

Till sammanträdet har kallats direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkari för att informera om aktuella ärenden.

Revisionsnämnden begär information bland annat om följande frågor:

- utfallet 2020 (bokslutsprognosen) för de mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige ställt i jämförelse med budgeten under beaktande av den bindningsnivå som stadsfullmäktige fastställt
- budgeten för 2021 i huvuddrag
- utsikter och utmaningar för framtiden (risker och övriga osäkerhetsfaktorer)
- personalärenden: arbetstillfredsställelse, genomförande av utvecklingssamtal och tilläggsutbildningar
- personalresurser: riskhantering till följd av personalomsättning och pensionsavgångar
- Lovisa stads ägarstyrning ur vattenaffärsverkets perspektiv och stadens representants deltagande i direktionens sammanträden.

**Förslag:** Direktören för vattenaffärsverkets översikt antecknas för kännedom.

**Beslut:** Direktören för vattenaffärsverkets översikt antecknades för kännedom.

---

Revisionsnämnden

§ 6

12.01.2021

---

**Redogörelser för bindningar**

20/00.01.01/2021

RN § 6

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

**Förslag:** Revisionsnämnden behandlar de inlämnade redogörelserna för bindningar.

**Beslut:** Inga nya redogörelser för bindningar lämnades in till sammanträdet.

---



Revisionsnämnden

§ 7

12.01.2021

---

**Möjliga övriga ärenden**

RN § 7

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

**Beslut:** Revisionsnämndens utbildning i koncernövervakning hålls 21.1.2021 klockan 17.00–20.00. Utbildningen sker på distans per Teams.

Det beslutades att utöver Kristina Lönnfors, Fredrik Böhme och Pertti Lohenoja deltar dessutom Berndt-Gustaf Schauman i mötet för öppnande av anbuderna för revisionstjänster 21.1.2021 klockan 10.00.

Direktören för centralen för bildning och välfärd kallas till revisionsnämndens följande sammanträde 3.2.2021.

---

**Framläggande av protokollet**

RN § 8

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.

---