
Revisionsnämnden

TID 22.04.2021 kl. 17:00 - 19:36

PLATS Rådhuset, gamla fullmäktigesalen (*på distans)

NÄRVARANDE	Lohenoja Pertti	ordförande	*
	Aitokari Mia-Leena	vice ordförande	*
	Friman Henry	ledamot	
	Lehto-Tähtinen Auli	ledamot	*
	Meriheinä Thérèse	ledamot	* kl. 17.00-18.02 och 19.02-19.36
	Schauman Berndt-Gustaf	ledamot	*
	Stenberg Immo	ledamot	*
ÖVRIGA	Oker-Blom Jan D.	stadsdirektör	kl. 17.00-18.27
	Katila Laura	KPMG sakkunnig, revision, sekreterare	

FRÅNVARANDE Slotte Martin GR, OFGR, CIA

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Pertti Lohenoja

Laura Katila

BEHANDLADE ÄREND. 28 - 36

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa
PROTOKOLLET

Henry Friman

Immo Stenberg

PROTOKOLLET TILL I det allmänna datanätet.
PÅSEENDE

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

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	Utvärderingsberättelsen 2020	8
34	Redogörelser för bindningar	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

22.04.2021

Val av sekreterare

RN § 29

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

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.

Revisionsnämnden

§ 32

22.04.2021

Stadsdirektörens översikt

RN § 32

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har kallats till mötet för att informera om Lovisa stads bokslut för 2020.

Revisionsnämnden begär information bland annat om

- resultatet och den ekonomiska situationen för 2020
- hur den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen verkställdes under 2020
- de mest betydande utsikterna i verksamheten efter räkenskapsperioden 2020.

Förslag: Stadsdirektörens översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Stadsdirektörens översikt antecknades för kännedom.

Utvärderingsberättelsen 2020

381/02.02.01/2021

RN § 33

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 räkenskapsperioden och utgående från nämndens utvärderingsbesök.

Förslag: Revisionsnämnden inleder arbetet för att göra upp utvärderingsberättelsen för 2020.

Beslut: Revisionsnämnden inledde arbetet för att göra upp utvärderingsberättelsen för 2020.

Revisionsnämnden

§ 34

22.04.2021

Redogörelser för bindningar

20/00.01.01/2021

RN § 34

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: Revisionsnämnden konstaterade de inlämnade redogörelserna för bindningar.

Bilaga nr 1.

Revisionsnämnden

§ 35

22.04.2021

Möjliga övriga ärenden

RN § 35

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: Revisionsnämndens nästa sammanträde hålls 5.5.2021 på Societetshuset då OFGR-, GR-, CIA-revisor Martin Slotte presenterar revisionens slutrapport för 2020.

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 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.
