
Revisionsnämnden

TID 27.10.2021 kl. 18:01 - 20:14

PLATS Societetshuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum (*på distans)

NÄRVARANDE	Laiho Pasi	ordförande	*
	Grundström Maria	ledamot	
	Lindfors Karl-Magnus	ledamot	
	Niemelä Lenita	ledamot	
	Marjakangas Miia	ledamot	
	Forsberg Kimmo	Lepolas ersättare	
ÖVRIGA	Katila Laura	KPMG sakkunnig, revision, sekreterare	
	Schröder Carita	grundtrygghetsdirektör	kl. 18.01–19.15
FRÅNVARANDE	Lepola Janne	viceordförande	
	Aitokari Mia-Leena	ledamot	
	Slotte Martin	GR, OFGR, CIA	
	Äijö Raili	Aitokaris ersättare	

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Pasi Laiho

Laura Katila

BEHANDLADE ÄREND. 14 - 24

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa
PROTOKOLLET

Lenita Niemelä

Karl-Magnus Lindfors

PROTOKOLLET TILL I det allmänna datanätet.
PÅSEENDE

Protokollsutdragets
riktighet intygarLovisa

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
14	Mötets laglighet och beslutförhet	3
15	Val av sekreterare	4
16	Jäv	5
17	Justering av protokollet	6
18	Grundtrygghetsdirektörens översikt	7
19	Redogörelser för bindningar	8
20	Revisionsnämndens budget för 2022	9
21	Anmälningsärenden	10
22	Möjliga övriga ärenden	11
23	Framläggande av protokollet	12
24	Avslutande av mötet	13

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 14

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

§ 15

27.10.2021

Val av sekreterare

RN § 15

Förslag: Till sekreterare för detta möte väljs KPMG sakkunnig Laura Katila.

Beslut: Till sekreterare för detta möte valdes KPMG sakkunnig Laura Katila.

Jäv

RN § 16

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 § 17

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 Lenita Niemelä och Karl-Magnus Lindfors.

Protokollet justeras elektroniskt.

Grundtrygghetsdirektörens översikt

RN § 18

Till sammanträdet har kallats grundtrygghetsdirektören Carita Schröder för att informera om aktuella ärenden.

Revisionsnämnden begär information bland annat om

- utfallet 2021 (bokslutsprognosen) för de mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige ställt i jämförelse med budgeten under beaktande av den bindningsnivå som stadsfullmäktige fastställt
- överskridningarna av den ursprungliga budgeten 2021
- budgeten för 2022 i huvuddrag
- beredningen av social- och hälsovårdsreformen och de mest centrala frågorna och utmaningarna som gäller reformen.

Förslag: Grundtrygghetsdirektörens översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Grundtrygghetsdirektörens översikt antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 19

27.10.2021

Redogörelser för bindningar

20/00.01.01/2021

RN § 19

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 behandlade de inlämnade redogörelserna för bindningar. Felaktiga redogörelser skickades tillbaka för korrigerings.

Bilaga nr 1.

Revisionsnämnden

§ 20

27.10.2021

Revisionsnämndens budget för 2022

898/02.02.00/2021

RN § 20

Revisionsnämnden behandlar sitt förslag till revisionsnämndens budget för 2022.

Bilaga nr 2.

Förslag: Revisionsnämnden bereder sitt förslag till budgeten för 2022.

Beslut: Revisionsnämnden beredde sitt förslag till budget för 2022.

Revisionsnämnden

§ 21

27.10.2021

Anmälningssärenden

RN § 21

KPGM ordnar ett årligt utvärderingsseminarium 10–11.11.2021 för kommunernas och samkommunernas revisionsnämnder samt tjänsteinnehavare för revision och utvärdering.

Bilaga nr 3:

Inbjudan till utvärderingsseminariet

Beslut: Antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 22

27.10.2021

Möjliga övriga ärenden

RN § 22

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: Revisionsnämnden beslutade att

- revisionsnämndens ledamöter kan på Lovisa stads bekostnad delta i Lovisa medborgarinstituts utbildning om kommunal ekonomi som ordnas 9.11.2021 kl. 17–20
- man kallar stadsstyrelsens ordförande till revisionsnämndens nästa sammanträde 23.11.2021.

Framläggande av protokollet

RN § 23

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.

Revisionsnämnden

§ 24

27.10.2021

Avslutande av mötet

RN § 24

Beslut: Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 20.14.
