

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
35	Mötets laglighet och beslutförhet	3
36	Val av sekreterare	4
37	Jäv	5
38	Justering av protokollet	6
39	Revisorns rapportering	7
40	Redogörelser för bindningar	8
41	Möjliga övriga ärenden	9
42	Framläggande av protokollet	10
43	Avslutande av mötet	11

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 35

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.

Val av sekreterare

RN § 36

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

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

Jäv

RN § 37

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 § 38

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 Mia-Leena Aitokari och Maria Grundström.

Protokollet justeras elektroniskt.

Revisionsnämnden

§ 39

08.12.2021

Revisorns rapportering

1028/02.02.01/2021

RN § 39

Revisor Martin Slotte rapporterar om den slutförda revisionen.

Förslag: Revisorns rapportering antecknas till kännedom.**Beslut:** Revisorns rapportering antecknades till kännedom.

Bilaga nr 1. INTE OFFENTLIG

Revisionsnämnden

§ 40

08.12.2021

Redogörelser för bindningar

20/00.01.01/2021

RN § 40

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 behandlade inlämnade anmälningar om bindningar.

Tre anmälningar om bindningar väntar ännu på korrigeringar.

Bilaga nr 2.

Möjliga övriga ärenden

RN § 41

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Förslag: Man kommer överens om revisionsnämndens sammanträdestidtabeller och -program för vår 2022.

Beslut: Revisionsnämnden uppdaterade arbetsprogrammet för utvärderingen och beslutade att nämnden skulle sammanträda under följande tidpunkter:

31.1.2022 klockan 17.00

15.2.2022 klockan 18.00

23.3.2022 klockan 17.00

21.4.2022 klockan 17.00

Till följande sammanträde 31.1.2022 inkallas projektchefen för bostadsmässan i Lovisa Niina Okkonen.

Bilaga nr 3:

Arbetsprogrammet för utvärderingen 2021

Framläggande av protokollet

RN § 42

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

§ 43

08.12.2021

Avslutande av mötet

RN § 43

Beslut: Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 20.04.
