

Revisionsnämnden

Tid 12.12.2023 kl 17:14 - 20:15

Plats Centralen för bildning och välfärds mötesrum + *på distans

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Laiho Pasi	ordförande	
	Grundström Maria	ledamot	*
	Lindfors Karl-Magnus	ledamot	*
	Aitokari Mia-Leena	ledamot	
	Niemelä Lenita	ledamot	*
	Marjakangas Miia	ledamot	
	Forsberg Kimmo	Mullis ersättare	*
Övriga	Slotte Martin	OFGR-, GR-, CIA-revisor	
	Orava Jesse	KPMG:s sakkunnig	
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör	kl. 17.14-18.01
	Sari Paljakka	direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	kl. 18.02-19.13
Frånvarande	Mulli Eero	vice ordförande	

Underskrifter

Pasi Laiho
ordförandeJesse Orava
sekreterare

Behandlade ärenden 108 - 119

Justering av protokollet Elektroniskt i i Lovisa

Mia-Leena Aitokari
protokolljusterareMaria Grundström
protokolljusterare

Protokollet till påseende

I det allmänna datanätet.

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 108	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 109	Val av sekreterare	4
§ 110	Jäv	5
§ 111	Protokolljusterare	6
§ 112	Budget för 2024 och ekonomiplan för 2025–2026	7
§ 113	Centralen för näringsliv och infrastrukturens lägesrapport	8
§ 114	Revisorns rapportering	9
§ 115	Uppdatering av arbetsprogrammet för utvärdering	10
§ 116	Anmälningens ärenden	11
§ 117	Övriga ärenden	12
§ 118	Framläggande av protokollet	13
§ 119	Avslutande av mötet	14

Mötets laglighet och beslutförhet

RN 12.12.2023 § 108

Enligt kommunallagen är en nämnd beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt förvaltningsstadgan utfärdas möteskallelsen av ordförande eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden.

Organets ledamöter och övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt ska ges ett elektroniskt eller skriftligt meddelade om organets sammanträde minst fyra dagar före sammanträdet om särskilda skäl inte förhindrar detta.

Enligt 86 § i förvaltningsstadgan har revisorn rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisionsnämnden kan kalla sakkunniga för att höras.

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Revisionsnämnden

§ 109

12.12.2023

Val av sekreterareRN 12.12.2023 § 109
66/00.03.00/2023

Förslag

Till sekreterare för detta möte väljs KPMG:s sakkunnig Jesse Orava.

Beslut

Till sekreterare för detta möte valdes KPMG:s sakkunnig Jesse Orava.

Revisionsnämnden

§ 110

12.12.2023

JävRN 12.12.2023 § 110
66/00.03.00/2023

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.

Revisionsnämnden

§ 111

12.12.2023

Protokolljusterare

RN 12.12.2023 § 111

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

Det väljs två protokolljusterare.

Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Mia-Leena Aitokari och Maria Grundström.

Protokollet justeras elektroniskt.

Budget för 2024 och ekonomiplan för 2025–2026

RN 12.12.2023 § 112
842/02.02.00/2023

Stadsstyrelsen har för sin del godkänt budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026. Budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026 behandlas av stadsfullmäktige 13.12.2023.

Revisionsnämnden beslutade 22.11.2023 kalla ekonomidirektör Fredrik Böhme till revisionsnämndens sammanträde för att presentera budgeten för 2024.

Förslag

Presentationen och den förda diskussionen antecknas till kännedom.

Beslut

Presentationen och den förda diskussionen antecknades till kännedom.

Fredrik Böhme avlägsnade sig klockan 18.01.

Bilaga nr 1.

Centralen för näringsliv och infrastrukturs lägesrapport

RN 12.12.2023 § 113
1015/00.01.02/2023

Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka har bjudits in för att presentera centralens lägesrapport.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Sari Paljakka avlägsnade sig klockan 19.13.

Bilaga nr 2.

Revisionsnämnden

§ 114

12.12.2023

Revisorns rapportering

RN 12.12.2023 § 114
577/00.03.00/2023

OFGR-, GR-, CIA-revisor Martin Slotte rapporterade om revisionen.

Förslag

Revisorns rapport antecknas för kännedom.

Beslut

Revisorns rapport antecknades för kännedom.

Bilaga nr 3. (EJ OFFENTLIG)

Revisionsnämnden

§ 115

12.12.2023

Uppdatering av arbetsprogrammet för utvärdering

RN 12.12.2023 § 115
857/00.03.00/2023

Revisionsnämnden uppdaterar arbetsprogrammet för utvärdering.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Bilaga nr 4.

Revisionsnämnden

§ 116

12.12.2023

Anmälningssärenden

RN 12.12.2023 § 116

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Inga anmälningssärenden.

Övriga ärenden

RN 12.12.2023 § 117

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Vårens mötesdatum bestämdes.

Ordföranden svarar på Timo Raivios e-postmeddelanden till revisionsnämnden angående koncernsektionen.

Det kom överens om att Martin Slotte diskuterar med förvaltningsdirektören om redogörelse för bindningar.

Framläggande av protokollet

RN 12.12.2023 § 118
66/00.03.00/2023

Enligt 140 § i kommunallagen hålls en nämnds protokoll jämte därtill hörande anvisningar om begäran om omprövning samt besväransvisningar tillgängliga i det allmänna datanätet efter att de justerats 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 avlägnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

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 justerats om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Beslut

Stadskansliet ombesörjer att protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att protokollet justerats om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Avslutande av mötet

RN 12.12.2023 § 119

Beslut

Ordförande avslutade mötet klockan 20.15.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119

Förbud mot att begära omprövning eller anföra kommunalbesvär

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet, 136 § i Kommunallagen.