

Revisionsnämnden

Tid 27.03.2024 kl 17:32 - 19:03

Plats Rådhuset, gamla fullmäktigesalen

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Laiho Pasi	ordförande	
	Mulli Eero	vice ordförande	
	Lindfors Karl-Magnus	ledamot	
	Aitokari Mia-Leena	ledamot	
	Niemelä Lenita	ledamot	
	Marjakangas Miia	ledamot	§ 19-26
	Stenberg Pamela	Grundströms ersättare	
Övriga	Slotte Martin	OFGR-, GR-, CIA-revisor	
	Smycke Susanne	KPMG:s sakkunnig	
	Kenneth Albrecht	lokalchef	§ 23
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör	§ 24
Frånvarande	Grundström Maria	ledamot	

Underskrifter

Pasi Laiho
ordförandeSusanne Smycke
sekreterare

Behandlade ärenden 19 - 28

Justering av protokollet Elektroniskt i i Lovisa

Eero Mulli
protokolljusterarePamela Stenberg
protokolljusterare

Protokollet till påseende

I det allmänna datanätet.

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 19	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 20	Val av sekreterare	4
§ 21	Jäv	5
§ 22	Protokolljusterare	6
§ 23	Lokalchefens översikt över fastighetsstrategin	7
§ 24	Ekonomidirektörens preliminära bokslutsrapport	8
§ 25	Anmälningssärenden	9
§ 26	Övriga ärenden	10
§ 27	Framläggande av protokollet	11
§ 28	Avslutande av mötet	12

Mötets laglighet och beslutförhet

RN 27.03.2024 § 19

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

§ 20

27.03.2024

Val av sekreterareRN 27.03.2024 § 20
91/00.03.00/2024

Förslag

Till sekreterare för detta möte väljs KPMG:s sakkunnig Susanne Smycke.

Beslut

Enligt förslaget.

Revisionsnämnden

§ 21

27.03.2024

JävRN 27.03.2024 § 21
91/00.03.00/2024

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

§ 22

27.03.2024

Protokolljusterare

RN 27.03.2024 § 22

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 Eero Mulli och Pamela Stenberg.

Protokollet justeras elektroniskt.

Lokalchefens översikt över fastighetsstrategin

RN 27.03.2024 § 23
275/10.03.02.01/2024

Lokalchef Kenneth Albrecht har kallats till sammanträdet för att berätta om fastighetsstrategin.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Kenneth Albrecht avlägsnade sig klockan 18.18.

Ekonomidirektörens preliminära bokslutsrapport

RN 27.03.2024 § 24
276/00.03.01/2024

Ekonomidirektör Fredrik Böhme har kallats till sammanträdet för att berätta om bokslutet.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Fredrik Böhme anlände klockan 18.19.

Antecknades för kännedom.

Fredrik Böhme avlägsnade sig klockan 18.48.

Revisionsnämnden

§ 25

27.03.2024

Anmälningssärenden

RN 27.03.2024 § 25

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Inga anmälningssärenden.

Revisionsnämnden

§ 26

27.03.2024

Övriga ärenden

RN 27.03.2024 § 26

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Revisionsnämndens följande sammanträde är på torsdag 11.4.

Miia Marjakangas avlägsnade sig klockan 18.56.

Framläggande av protokollet

RN 27.03.2024 § 27
91/00.03.00/2024

Enligt 140 § i kommunallagen hålls en nämnds protokoll jämte därtill hörande anvisningar om begäran om omprövning samt besväransvisningar illgängliga 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

Enligt förslaget.

Avslutande av mötet

RN 27.03.2024 § 28

Beslut

Ordförande avslutade mötet klockan 19.03.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28

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.