

Torsdagen den 6.6.2019 kl. 9.00 – 11.03

| | |
|--------------------------|---|
| Plats | Old Boy , stadshuset |
| Beslutande | Kaj Nyman, ordf. Bjarne Kull, vice ordf. Bengt Ekman Kirsi Seppälä Diana Söderbacka Seija Östman |
| Övriga närvarande | Benita Öling, OFGR, CGR-revisor, sekreterare |

PROTOKOLL

§ 44 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

Revisionsnämnden följer mötesbestämmelserna i förvaltningsstadgan. Enligt förvaltningsstadgan 65 § fattar revisionsnämnden beslut utan föredragning av en tjänsteinnehavare på basis av ordförandens redogörelse.

Kallelsen till mötet har skickats elektroniskt till nämndens medlemmar 31.5.2019. Revisionsnämnden är beslutför då minst fyra av nämndens medlemmar är närvarande.

Ordförande: Revisionsnämnden konstateras vara lagenligt sammankallad och beslutsför.

Beslut: Revisionsnämnden konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutsför.

§ 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Organets ordförande svarar enligt förvaltningsstadgan 139 § för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.

Ordförande: Till protokolljusterare väljs Bengt Ekman och Kirsi Seppälä.

Beslut: Till protokolljusterare valdes Bengt Ekman och Kirsi Seppälä.

§ 46 **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Ordförande: Föredragningslistan godkänns.

Beslut: Föredragningslistan godkändes.

§ 47 **ANMÄLNINGSÄRENDEN**

Inga anmälningsärenden.

§ 48 **REVISIONSBERÄTTELSEN 2018**

Enligt kommunallagen skall revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig).

Ordförande: Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för kännedom och sänder den vidare till stadsfullmäktige.

Beslut: Revisionsnämnden antecknade revisionsberättelsen för kännedom och sänder den vidare till stadsfullmäktige.

§ 49 **UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2018**

Revisionsnämnden 9.5.2019 § 22

Bilaga § 22 Inte offentlig

Revisionsnämnden skall enligt kommunallagen 121 § bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Dessutom skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning.

Revisionsnämnden lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet.

Ordförande: Revisionsnämnden diskuterar utvärderingsberättelsen 2018 utgående från utvärderingsberättelsen för år 2017 (bilaga § 22).

Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen.

Revisionsnämnden 17.5.2019 § 29

Ordförande: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2018.

Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen.

Revisionsnämnden 24.5.2019 § 35

Ordförande: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2018.

Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för år 2018.

Revisionsnämnden 29.5.2019 § 41

Ordförande: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för år 2018.

Beslut: Revisionsnämnden färdigställde utvärderingsberättelsen för år 2018 och konstaterade att den är klar förutsatt att stadsstyrelsen godkänner bokslutet i föreliggande form 3.6.2019.

Revisionsnämnden 6.6.2019 § 49

Ordförande: Revisionsnämnden skriver under utvärderingsberättelsen för år 2018 förutsatt att stadsstyrelsen godkänt bokslutet i föreliggande form 3.6.2019. Efter att revisionsnämndens medlemmar undertecknat utvärderingsberättelsen skickas den till stadsfullmäktige.

Beslut: Utvärderingsberättelsen genomgicks och undertecknades och överlämnas till stadsfullmäktige.

§ 50

PRELIMINÄRT ARBETSPROGRAM FÖR HÖSTEN 2019

- Förverkligandet av strategin och målsättningarna i den
 - Sotereformens nuläge
 - Koncernstyrning och uppföljning inom koncernen
 - Concordia och Alerte
 - Stadens kommunikationsplan
 - Kommunikatören samt stadens synlighet på sociala medier
-

- Ramar för budgetering och sparpaketets förverkligande
- Investeringarnas finansiering kontra leasing

§ 51

ÖVRIGA ÄRENDEN

Nästa möte hålls vecka 37. Närmare datum ges senare.

Kaj Nyman
Ordf.

Benita Öling
Skr.

Protokolljusterare:

Bengt Ekman

Kirsi Seppälä
