
Torsdagen den 10.10.2019 kl. 9.00 – 11.30

Plats Old Boy, stadshuset

Medlemmar **Ordinarie**
Kaj Nyman, ordf.
Bjarne Kull, vice ordf.
Bengt Ekman
Kirsi Seppälä
Diana Söderbacka
Minna Luomala
Seija Östman

Övriga närvarande Benita Öling, OFGR, CGR-revisor, sekreterare §§ 52 - 54
Christina Lind-Kangas, sekreterare §§ 54 - 62

Antecknades:

- att Benita Öling fungerade som sekreterare vid behandlingen av paragraferna 52 – 54
- att Christina Lind-Kangas fungerade som sekreterare vid behandlingen av paragraferna 55 – 62
- att Kirsi Seppälä avlägsnade sig kl. 10.55 vid behandlingen av § 57
- Benita Öling var utstigen för jäv vid behandlingen av § 61. Orsak: Anställd av Julkispalvelut Ey Oy.

PROTOKOLL

§ 52 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 4.10.2019. 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.

§ 53

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Organets ordförande svarar enligt förvaltningsstadgan 139 § för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokolljustering sker i stadskansliet fredagen 18.10.2019 kl. 10.00.

Förslag

Ordförande:

Till protokolljusterare väljs Diana Söderbacka och Minna Luomala.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Diana Söderbacka och Minna Luomala.

§ 54

VAL AV REVISIONSNÄMNDENS SEKRETERARE

Förslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar välja Christina Lind-Kangas till sekreterare för revisionsnämnden till slutet av revisionsnämndens mandatperiod.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

§ 55

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inga anmälningsärenden.

§ 56

ARBETSPROGRAM OCH UTVÄRDERINGSPLAN FÖR KOMMANDE ARBETSÅR

Förslag

Ordförande:

Revisionsnämnden ger ordföranden och viceordföranden i uppdrag att göra ett förslag till arbetsprogram och utvärderingsplan för kommande arbetsår.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände bifogade arbetsprogram och utvärderingsplan för kommande arbetsår:

Bilaga § 56 (inte offentlig)

§ 57

REVISIONSPLAN FÖR LAGSTADGAD REVISION 2019

Revisorns förslag (inte offentlig):
Bilaga § 57

Förslag:

Ordförande:

Revisionsnämnden godkänner revisorns förslag till revisionsprogram för lagstadgad revision 2019.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

§ 58

MÖTESTIDTABELL FÖR HÖSTEN 2019 OCH VÅREN 2020

Revisionsnämnden beslutade sammanträda enligt följande schema:

14.11.2019 kl. 14.00
9.12.2019 kl. 14.00
16.1.2020 kl. 9.00
13.2.2020 kl. 9.00
18.3.2020 kl. 9.00
23.4.2020 kl. 9.00
7.5.2020 kl. 9.00
14.5.2020 kl.14.00

§ 59

ANMÄLAN OM BINDNINGAR

Stadskansliet har via Sidonnaisuusrekisteri begärt att de anmälningsskyldiga förtroendevalda och tjänstemännen kompletterar sina anmälningar om bindningar. På så sätt har det nya registret för bindningar också blivit bekant för dem så att det i fortsättningen är lätt att göra ändringar av de egna bindningarna.

Kompletteringar och ändringar och anmälningar som inkommit per 3.10.2019:

Bilaga § 59

Inlämnade anmälningar om bindningar finns på följande adress:

<https://jakobstad.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse>

Ordförande: Revisionsnämnden konstaterar de anmälningar som kommit in via Sidonnaisuusrekisteri och beslutar att de får publiceras på det allmänna datanätet.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

§ 60

REVISIONSNÄMNDENS BUDGETFÖRSLAG 2020

Förslag till budget:

Bilaga § 60

Förslag

Ordförande:

Revisionsnämnden godkänner bifogade förslag till budget för revisionsnämnden för år 2020.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände förslaget till budget och beslutade att med utgångspunkt i kommunallagen skriva följande text som sin verksamhetsidé:

Revisionsnämnden ska:

- 1) bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om,
- 2) 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,
- 3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
- 4) se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
- 5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige,
- 6) för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen.

Kommunstyrelsen kan avvika från revisionsnämndens förslag till bestämmelser i förvaltningsstadgan och till budget av en grundad

anledning som gäller samordningen av kommunens förvaltningsstadga och budgetförslag.

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

§ 61 **UTNYTTJANDE AV OPTIONSÅR FÖR REVISIONSTJÄNSTER**

Avtalet om revisionstjänster för staden Jakobstad gäller för räkenskapsåren 2018 - 2019 och kan förlängas med ett år så att det gäller även räkenskapsåret 2020.

Förslag

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar utnyttja optionsåret så att avtalet med Julkispalvelut EY Oy gäller även för räkenskapsåret 2020.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

Antecknades att Benita Öling var utstigen för jäv vid behandlingen av § 61. Orsak: Anställd av Julkispalvelut Ey Oy.

§ 62 **ÖVRIGA ÄRENDEN**

Revisionsnämnden beslutade ge Bjarne Kull och Diana Söderbacka i uppdrag att utreda möjligheterna att ordna utbildning på svenska för revisionsnämnderna i Österbotten och i närregionen.

Kaj Nyman
Ordf.

Benita Öling
Skr. §§ 52 - 54

Christina Lind-Kangas
Skr. §§ 55 - 62

Protokolljusterare:

Diana Söderbacka

Minna Luomala
