

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträde 1/2019

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Onsdag 30.1.2019 kl.10.30 – 12.20
Mötesrum: Kallan
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Beslutande:

- x Bengt Ekman, ordf.
- Anna Kengo
- Hanna Edström
- x Bengt Kronqvist, viceordf.
- Roger Pettersson

Ersättare:

- Agneta Ström-Hakala
- Kari Harju
- x Hannele Zitting
- Mika Wikman
- x Marianne Rahja

Övriga närvarande:

- x Max Gripenberg, direktör § 1-3
- x Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör § 1-3
- x Helge Vuoti, OFGR-revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare
- x Stefan Storholm, styrelseordförande
- x Rune Nyman, VD OptimaPlus § 5

Paragrafer: 1 - 8

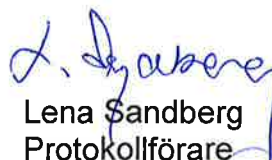
Samman kallare:



Bengt Ekman
Ordförande



Bengt Kronqvist
Protokolljusterare



Lena Sandberg
Protokollförare



Marianne Rahja
Protokolljusterare

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 1/2019

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Onsdag 30.1.2019 kl.10.30 – 12.20
Mötesrum Kallan
Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

ÄRENDEN

§ 1	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet.....	1
§ 2	Val av protokolljusterare	1
§ 3	Aktuell information	2
§ 4	Optima samkommuns styrelseverksamhet	3
§ 5	Optima Plus	4
§ 6	Elektronisk underteckning och justering av protokoll	5
§ 7	Bindningsregister	8
§ 8	Övriga ärenden	9

§ 1 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utsågs Bengt Kronqvist och Marianne Rahja.

BK

MR

§ 3 Aktuell information

Direktör Max Gripenberg och förvaltningsdirektör Tiina Sjölund informerar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 3, 30.1.2019
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

JK MR

§ 4 Optima samkommuns styrelseverksamhet

Optima samkommuns styrelseordförande Stefan Storholm redogör för samkommunstyrelsens verksamhet.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 4, 30.1.2019
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

BL. MR

§ 5 Optima Plus

VD Rune Nyman informerar om OptimaPlus.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 5, 30.1.2019
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

BU

MR

§ 6 Elektronisk underteckning och justering av protokoll

Enligt Kommunallag 410/2015, Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003 och Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 617/2009 är elektroniskt undertecknande och elektronisk justering av protokoll möjligt.

I Optimas förvaltningsstadga § 124 Förande och justering av protokoll, nämns att protokollet justeras på det sätt som förvaltningsorganet beslutat. *"Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. Det protokoll eller en del av det som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före sammanträdet."*

Inom Optima har hittills styrelsens, stämmans och revisionsnämndens protokoll undertecknats och justerats på traditionellt sätt vid kansliet i Jakobstad. Personalsektionen tillämpar elektronisk underskrift och justering.

Vid Optimas styrelses sammanträden och vid samkommunstämmorna bestäms vid vart och ett möte vilket datum och klockslag protokollet skall undertecknas och justeras. Ordförande, protokollföraren och de utsedda justerarna undertecknar och justerar protokollet vid kansliet under utsedd dag. Därefter scannas protokollet in, kungörs och arkiveras både i pappersformat och elektroniskt.

Efter en förfrågan till medlemskommunerna framgick följande:

- Staden Jakobstad, Karleby stad och Pedersöre kommun: Protokollen undertecknas och justeras på traditionellt sätt vid kansliet.
- Kronoby kommun: Fullmäktiges protokoll undertecknas och justeras på traditionellt sätt. Styrelsens protokoll och bilagor sänds per e-post. Ordförande och justerarna godkänner genom att svara på e-posten. Underskrifter på protokollet görs sedan vid nästa möte.
- Larsmo kommun: När protokollet är skrivet läggs det i kommunens portal dit de förtroendevalda har inloggning. Justerarna meddelas att protokollet är klart för justering. Justerarna meddelar per e-post om det är ok eller om något skall ändras. Justeringsdatum antecknas i protokollet. E-postarna bifogas till protokollet. Ordföranden kommer till kommunkansliet och undertecknar. I framtiden kommer justeringen helt att ske i portalen.
- Nykarleby stad: Ordförande och protokollföraren skriver på protokollet. Sedan sänds det till justerarna för genomläsning via

e-post. Justerarna meddelar genom e-post om det är ok eller inte. E-post meddelandet fogas till protokollet. På protokollsidan skrivs in att protokollet justerats elektroniskt men justerarna skriver inte på originalprotokollet.

- Vörå kommun undertecknar och justerar på traditionellt sätt.

Fr.o.m. årsskiftet kommer styrelsens och stämmans protokoll och bilagor att arkiveras enbart elektroniskt. För att underlätta och effektivisera processen med undertecknande, justering och arkivering har förvaltningen sett över möjligheterna att införa elektronisk justering/signering.

Elektroniskt undertecknande och justering kan göras via e-post eller genom e-signering i något elektroniskt underskriftssystem, flera sådana system finns på marknaden.

Vid elektronisk underteckning och justering via e-post sänds protokollet och bilagor, eller en länk till ett lagringsställe var dess finns, med e-post till ordförande, protokollföraren och justerarna. Meddelandet kan sändas krypterat. Godkända protokoll undertecknas och justeras genom att e-postmeddelandet besvaras med OK till sekreteraren. Mottagna svarsmeddelanden bifogas till och arkiveras med protokollet.

Vid underteckning via ett elektroniskt underteckningssystem sänder sekreteraren en länk till mottagarens e-postadress. Mottagaren klickar på länken och undertecknar sedan i sin webbläsare på datorn eller mobil enhet genom att t.ex. skriva eller rita sitt namn på datorn eller mobilen. Sekreteraren får ett meddelande när ett dokument har lästs eller undertecknats. Alla parter får en kopia av det undertecknade dokumentet, som lagras på valfri plats.

Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142 001,
e-post: tiina.sjolund@optimaedu.fi

Beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen

- inför elektronisk underskrift och justering av sina mötesprotokoll fr.o.m. årsskiftet och ger administrationen i uppdrag att utreda och ta i bruk den för Optima lämpligaste lösningen
- föreslår för samkommunstämmans och revisionsnämndens att även dessa beslutar att övergå till elektronisk underskrift och justering av sina mötesprotokoll enligt samma system som styrelsen

Skst § 86, 15.11.2018
Samkommunstyrelsen:

Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

SAMKOMMUNSTÄMMAN 18.12.2018
Elektronisk underteckning och justering av protokoll

Samkommunstyrelsens beslutsförslag:

Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman och revisionsnämnden att dessa besluter att övergå till elektronisk underskrift och justering av sina mötesprotokoll enligt samma system som styrelsen.

STM § 16, 18.12.2018
Samkommunstämman:

Samkommunstämman godkände beslutsförslaget.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden omfattar förslaget.

Rev.nmd § 6, 30.1.2019
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden omfattade förslaget.

§ 7 Bindningsregister

Revisionsnämnden ansvarar från den 1 juni 2017 för mottagandet av redogörelser för bindningar och för att uppgifterna i registret är korrekta.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden uppmanar samkommunstyrelsens förtroendevalda och tjänsteinnehavare att inom två månader efter eventuella förändringar komplettera sin redogörelse till bindningsregistret.

Rev.nmd § 7, 30.1.2019
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

JK MR

§ 8 Övriga ärenden

Nästa möte hålls fredagen den 5.4.2019 kl.10.30.

gl. m2