

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträde 2/2019

Sammanträdestid:

Fredag 5.4.2019 kl. 10.30 – 13.40

Sammanträdesplats:

Lunch 12.10 – 13.00

Mötesrum: Kallan

Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Beslutande:

- x Bengt Ekman, ordf.
- Anna Kengo-
- x Hanna Edström § 9-14
- x Bengt Kronqvist, viceordf.
- x Roger Pettersson

Ersättare:

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

Övriga närvarande:

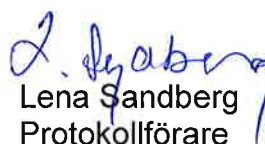
- x Max Gripenberg, direktör § 9 – 13
- x Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör § 9-13
- x Helge Vuoti, OFGR-revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare

Paragrafer: 9 – 18

Sammanställare:



Bengt Ekman
Ordförande



Lena Sandberg
Protokollförare

Bengt Kronqvist
Protokolljusterare

Roger Pettersson
Protokolljusterare

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Fredag 5.4.2019 kl. 10.30 -
Mötesrum Kallan
Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

ÄRENDEN

§ 9 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet.....	1
§ 10 Val av protokolljusterare	1
§ 11 Aktuell information	2
§ 12 Presentation av bokslutet 2018.....	3
§ 13 Presentation av personalrapporten 2018.....	4
§ 14 Bekräftelsebrev till revisorn.....	5
§ 15 Revisionsrapport.....	6
§ 16 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.....	7
§ 17 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018.....	8
§ 18 Övriga ärenden	9

§ 9 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslöts ta §17 till behandling före §16.

§ 10 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utsågs Bengt Kronqvist och Roger Pettersson.

§ 11 Aktuell information

Direktör Max Gripenberg och förvaltningsdirektör Tiina Sjölund informerar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 11, 5.4.2019

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 12 Presentation av bokslutet 2018

Hänv.: Bilaga 1 – Bokslut 2018

Bokslutspresentation av direktör Max Gripenberg och förvaltningsdirektör
Tiina Sjölund.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar bokslutet för kännedom.

Rev.nmd § 12, 5.4.2019

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade bokslutet för kännedom.

§ 13 Presentation av personalrapporten 2018

Hänv.: Bilaga 2 – Personalrapport 2018

Personalrapporten presenteras av direktör Max Gripenberg och förvaltningsdirektör Tiina Sjölund.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar personalrapporten för kännedom.

Rev.nmd § 13, 5.4.2019

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade personalrapporten för kännedom.

§ 14 Bekräftelsebrev till revisorn

Hänv.: Bilaga 3 – Samkommunstyrelsen/bekräftelsebrev

Samkommunens styrelse har den 26.3.2019 beslutat ge bifogade bekräftelsebrev till BDO Auditor Ab, samt till revisionsnämnden för kännedom.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar bekräftelsebrevet för kännedom.

Rev.nmd § 14, 5.4.2019

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade bekräftelsebrevet för kännedom.

§ 15 Revisionsrapport

Hänv.: Bilaga 4 – revisionsrapport

OFGR-revisor Helge Vuoti presenterar sin revisionsrapport för tiden 1.1
– 31.12.2018

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar revisionsrapporten för kännedom.

Rev.nmd § 15, 5.4.2019

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade revisionsrapporten för kännedom.

§ 16 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Hänv.: Bilaga 5 – revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenteras på mötet.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden

- Ger revisionsberättelsen för kännedom till samkommunstämman.
- Föreslår för samkommunstämman att bokslutet 2018 godkänns och att medlemmarna i samkommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2018.

Rev.nmd § 16, 5.4.2019

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

§ 17 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018

Hänv.: Bilaga 6 – Revisionsnämndens utvärderingsberättelse.

Under revisionsnämndens möte 30 januari 2019 diskuterade nämnden sitt förfaringsätt gällande utvärderingsberättelsen med nya revisorn Helge Vuoti. Vi kom överens om att följa tidigare kutym, som innebär att revisorn avger ett utkast till nämnden för bearbetning.

Nämnden behandlar och kompletterar revisor Helge Vuotis utkast till utvärderingsberättelse för år 2018.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden avger 2018 års utvärderingsberättelse till samkommunstämmen för kännedom.

Rev.nmd § 17, 5.4.2019

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden kompletterade revisor Helge Vuotis utkast till utvärderingsberättelse för år 2018.

Revisionsnämnden avger den fastställda utvärderingsberättelsen till samkommunstämmen för kännedom.

§ 18 Övriga ärenden

Nästa möte hålls måndagen den 27 maj kl. 10.30