

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträde 3/2019

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Måndag 27.5.2019 kl.10.30 – 12.15
Mötesrum: Kallan
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Beslutande:

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

Ersättare:

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

Övriga närvarande:

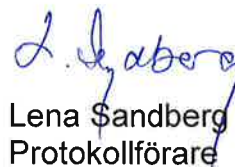
- x Max Gripenberg, direktör § 19 - 21
- x Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör § 19 - 21
- x Helge Vuoti, OFGR-revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare
- x Ann-May Pitkäkangas, rektor för utbildningstjänster § 22
- x Carolina Isomaa, ansvarig koordinator för strategier och planering

Paragrafer: 19 – 25

Sammanställare:



Bengt Ekman
Ordförande



Lena Sandberg
Protokollförare

Bengt Kronqvist
Protokolljusterare

Anna Kengo
Protokolljusterare

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Måndag 27.5.2019 kl. 10.30 -
Mötesrum Kallan
Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

ÄRENDEN

§ 19 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet.....	1
§ 20 Val av protokolljusterare	1
§ 21 Aktuell information	2
§ 22 Presentation av utbildningstjänster	3
§ 23 Elektronisk underteckning och justering av protokoll	4
§ 24 Revisorns revisionsprogram	5
§ 25 Övriga ärenden	6

§ 19 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslöts ta in revisior Helge Vuotis revisionsprogram som § 24.

§ 20 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utsågs Anna Kengo och Bengt Kronqvist.

§ 21 Aktuell information

Direktör Max Gripenberg och förvaltningsdirektör Tiina Sjölund informerar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 21, 27.5.2019

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 22 Presentation av utbildningstjänster

Rektorn för utbildningstjänster Ann-May Pitkäkangas och ansvariga koordinatören för strategier och planering Carolina Isomaa informerar om verksamheten inom utbildningstjänster.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 22, 27.5.2019

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 23 Elektronisk underteckning och justering av protokoll

Med hänvisning till protokoll 30.1.2019 § 6 tar revisionsnämnden i bruk elektronisk justering av protokoll.

Protokollet sänds per e-post till ordförande och justerarna.

Mottagaren läser igenom protokollet och bilagorna, ifall ändringar krävs meddelas detta i svars e-posten, om inga ändringar krävs undertecknas/justeras protokollet genom att svara OK på e-post meddelandet.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden tar i bruk elektronisk underteckning från hösten 2019.

Rev.nmd § 23, 27.5.2019

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 24 Revisorns revisionsprogram

Hänv.: Bilaga 1 – arbetsprogram för revisionen 2019

Revisor Helge Vuoti presenterade sitt arbetsprogram för 2019.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar arbetsprogrammet för kännedom.

Rev.nmd § 24, 27.5.2019

Revisionsnämnden antecknade arbetsprogrammet för kännedom.

§ 25 Övriga ärenden

Nästa möte hålls fredagen den 27 september 2019, kl.10.30.