

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträde 2/2020

Sammanträdestid:  
Sammanträdesplats:

Fredag 3.4.2020 kl. 13.00 – 15.27  
Mötesrum: Rönnskär  
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Beslutande:

TG Bengt Ekman, ordf.  
TM Anna Kengo  
TM Hanna Edström  
TG Bengt Kronqvist, viceordf.  
TM Roger Pettersson

Ersättare:

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

Övriga närvarande:

TG Max Gripenberg, direktör § 7-11  
TM Helge Vuoti, OFGR-revisor  
TG Lena Sandberg, protokollförare  
TG Mathias Kass, förvaltnings- och  
personalchef § 7-11

TG – Trädgårdsgatan  
TM – distans via Teams

Paragrafer: 7 – 15

Sammanställare:

Bengt Ekman  
Ordförande

Lena Sandberg  
Protokollförare

Protokolljusterare  
Anna Kengo

Protokolljusterare  
Bengt Kronqvist

Sammanträdestid:  
Sammanträdesplats:

Fredag 3.4.2020 kl. 13.00 – 15.27  
Mötesrum Rönnskär  
Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

## ÄRENDEN

§ 7 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan .....	1
§ 8 Val av protokolljusterare .....	1
§ 9 Aktuell information .....	2
§ 10 Presentation av bokslutet 2019.....	3
§ 11 Presentation av personalrapporten 2019.....	4
§ 12 Bekräftelsebrev till revisorn.....	5
§ 13 Revisionsrapport.....	6
§ 14 Utvärderingsberättelse 2019.....	7
§ 15 Övriga ärenden .....	8

**§ 7 Sammanträdet laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan**

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.  
Föredragningslistan godkändes.

-----

**§ 8 Val av protokolljusterare**

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utsågs Anna Kengo och Bengt Kronqvist.

-----

## § 9 Aktuell information

Direktör Max Gripenberg informerar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 9, 3.4.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

## § 10 Presentation av bokslutet 2019

Hänv.: Bilaga 1 – Bokslut 2019

Bokslutspresentation av direktör Max Gripenberg.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar bokslutet för kännedom.

Rev.nmd § 10, 3.4.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade bokslutet för kännedom.

## **§ 11 Presentation av personalrapporten 2019**

Hänv.: Bilaga 2 – Personalrapport 2019

Personalrapporten presenteras av direktör Max Gripenberg.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar personalrapporten för kännedom

Rev.nmd § 11, 3.4.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade personalrapporten för kännedom.

## § 12 Bekräftelsebrev till revisorn

Hänv.: Bilaga 3 – Samkommunstyrelsen/bekräftelsebrev

Samkommunens styrelse har den 26.3.2020 beslutat ge bifogade bekräftelsebrev till BDO Audiator Ab, samt till revisionsnämnden för kännedom.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar bekräftelsebrevet för kännedom.

Rev.nmd § 12, 3.4.2020  
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade bekräftelsebrevet för kännedom.

## § 13 Revisionsrapport

Hänv.: Bilaga 4 – revisionsrapport

OFGR-revisor Helge Vuoti presenterar sin revisionsrapport för tiden 1.1  
– 31.12.2019

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar revisionsrapporten för kännedom.

Rev.nmd § 13, 3.4.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade revisionsrapporten för kännedom.



## § 14 Utvärderingsberättelse 2019

Revisionsnämnden diskuterar upplägget gällande utvärderingsberättelsen för 2019.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden beställer ett utkast till utvärderingsberättelse av OFGR-revisor Helge Vuoti

Rev.nmd § 14, 3.4.2020  
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

## § 15 Övriga ärenden

Nästa möte hålls fredagen den 3 april 2020 kl.15.30