

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 2/2020

Sammanträdestid:

Fredag 3.4.2020 kl. 13.00 – 15.27

Sammanträdesplats:

Mötesrum: Rönnskär

Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Beslutande:

Ersättare:

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

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

Protokollet elektroniskt undertecknat samt justerat per den 23.4.2020.

Protokollet framlagt till påseende på samkommunens hemsida

www.optimaedu.fi/dokumentbank/protokoll den 15.9.2020.

OPTIMA SAMKOMMUN
REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträde 2/2020

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 Sammanträdetts 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