

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

MÖTESKALLELSE

Sammanträde 3/2020

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats:

Fredag 3.4.2020 kl. 15.30 -16.10

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:

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

TG – Trädgårdsgatan
TM – distans via Teams

Paragrafer: 16 - 21

Sammanställare:

Bengt Ekman
Ordförande

Lena Sandberg
Protokollförare

Anna Kengo
Protokolljusterare

Hanna Edström
Protokolljusterare

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 3/2020

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Fredag 3.4.2020 kl. 15.00 – 16.10
Mötesrum Rönnskär
Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

ÄRENDEN

§ 16 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan	1
§ 17 Val av protokolljusterare	1
§ 18 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet	2
§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019	3
§ 20 Bindningsregistret	4
§ 21 Övriga ärenden	5

§ 16 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Föredragningslistan godkändes.

§ 17 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utsågs Anna Kengo och Hanna Edström.

§ 18 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Hänv.: Bilaga 1 – revisionsberättelse
Bilaga 2 - Revisions PM

OFGR-revisor Helge Vuoti presenterar sin revisionsberättelse för
räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2019

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden

- Ger revisionsberättelsen för kännedom till samkommunstämmen.
- Föreslår för samkommunstämmen att bokslutet 2019 godkänns och att medlemmarna i samkommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2019.

Rev.nmd § 18, 3.4.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden godkände förslaget.

§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019

Hänv.: Bilaga 3 – Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

Nämnden behandlar OFGR-revisor Helge Vuotis utkast till utvärderingsberättelse för år 2019.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden avger till samkommunstämmen sin utvärderingsberättelse för år 2019 för kännedom.

Rev.nmd § 19, 3.4.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden kompletterade OFGR-revisor Helge Vuotis utkast till utvärderingsberättelse för år 2019.
Revisionsnämnden avger den fastställda utvärderingsberättelsen till samkommunstämmen för kännedom.

§ 20 Bindningsregistret

Revisionsnämnden tar del av inkomna ändringar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden behandlar inkomna ändringar.

Rev.nmd § 20, 3.4.2020

Revisionsnämnden behandlade inkomna ändringar och kompletterar
bindningsregistret.

Bengt Ekman var utstigen för jäv under behandlingen av ärendet

§ 21 Övriga ärenden

Nästa möte hålls preliminärt 29.9.2020