

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 1/2021

Sammanträdestid:

Tisdag 12.1.2021 kl. 11.19 – 12.55

Sammanträdesplats:

Mötesrum: Rönnskär

Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Beslutande:

Ersättare:

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

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

Övriga närvarande:

x Max Gripenberg, direktör § 1-3
x Mathias Kass, förvaltnings- och
personalchef § 1-3
TM Helge Vuoti, OFGR-revisor
x Lena Sandberg, protokollförare

Paragrafer: 1 - 6

Sammanställare:

Bengt Ekman
Ordförande

Lena Sandberg
Protokollförare

Anna Kengo
Protokolljusterare

Hannele Zitting
Protokolljusterare

Protokollet elektroniskt undertecknat samt justerat per den 17.1.2021.
Protokollet framlagt till påseende på samkommunens hemsida
www.optimaedu.fi/dokumentbank/protokoll den 27.1.2021.

OPTIMA SAMKOMMUN
REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträde 1/2021

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Tisdag 12.1.2021 kl. 11.19 – 12.55
Mötesrum Rönnskär
Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

ÄRENDEN

§ 1	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan	1
§ 2	Val av protokolljusterare	1
§ 3	Aktuell information	2
§ 4	Presentation av team 3.....	3
§ 5	Transportbranschen.....	4
§ 6	Övriga ärenden	5

§ 1 Sammanträdet laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Föredragningslistan godkändes.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare utsågs Anna Kengo och Hannele Zitting.

§ 3 Aktuell information

Direktör Max Gripenberg och förvaltnings- och personalchef Mathias Kass informerar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 3, 12.1.2021

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

§ 4 Presentation av team 3

Teamledare Adam Näse presenterar verksamheten inom team 3. Team 3 innefattar följande ansvarsområden: konstindustrin, träindustrin, byggnadsbranschen, el- och automationsteknik, datateknik och datakommunikationsteknik, maskin- och produktionsteknik (team 5 fr.o.m. 1.1.2021), båtbyggnad, ytbehandling samt teknisk planering.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar presentationen för kännedom.

Rev.nmd § 4, 12.1.2021

Revisionsnämnden antecknade presentationen för kännedom.

§ 5 Transportbranschen

Stefan Koski, ansvarsperson för transportbranschen informerar tillsammans med Anna-Lena Forsman, rektor för lärande om Optimas chaufförsutbildningar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 5, 12.1.2021

Revisionsnämnden antecknade presentationen för kännedom, med tillägget att ifall Coronaläget under våren tillåter gör nämnden ett besök till garaget för att bekanta sig närmare med Optimas fordonspark.

§ 6 Övriga ärenden

Nästa möte hålls fredagen den 9 april 2021, kl. 10.00.