

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 1/2022

Sammanträdestid:

Onsdag 9.3.2022 kl. 09.00 – 11.00

Sammanträdesplats:

Rundvandring 11.00 – 12.10

Mötesrum:

Lannäslund 1, Jakobstad

Beslutande:

- x Stefan Högnabba, ordf.
- x Marina Muukkonen, viceordf.
- x Elin Härmälä
- x Fredrik Back
- Roger Pettersson

Ersättare:

- Ann-Marie Granholm
- Christer Fors
- Andreas Kronqvist
- Hannele Zitting
- x Johannes Sundqvist

Övriga närvarande:

- Max Gripenberg, direktör
- Mathias Kass, förvaltnings- och personalchef
- x Hans Becker, revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare
- x Rune Nyman, VD OptimaPlus § 1-3
- x Kaj Sandvik, utvecklingschef OptimaPlus § 1-3

Paragrafer: 1 -

Sammanställare:

Stefan Högnabba  
Ordförande

Lena Sandberg  
Protokollförare

Elin Härmälä  
Protokolljusterare

Johannes Sundqvist  
Protokolljusterare

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 1/2022

Sammanträdestid:

Onsdag 09.03.2022 kl. 09.00-11.00

Rundvandring 11.00 – 12.10

Sammanträdesplats:

Mötesrum:

Lannäslund 1, Jakobstad

## ÄRENDEN

§ 1 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan .....	1
§ 2 Val av protokolljusterare .....	1
§ 3 OptimaPlus .....	2
§ 4 Presentation av team 7 .....	3
§ 5 Följande möte .....	4
§ 6 Övriga ärenden .....	5
§ 7 Mötets avslut.....	6

## **§ 1 Sammanträdet laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan**

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.  
Föredragningslistan godkändes.

-----

## **§ 2 Val av protokolljusterare**

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utsågs Elin Härmälä och Johannes Sundqvist.

-----

### § 3 OptimaPlus

Rune Nyman, VD för OptimaPlus och Kaj Sandvik, utvecklingschef, presenterar företaget och dess verksamhet.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden tar del av presentationen.

Rev.nmd § 3, 9.3.2022

Förslaget godkändes.

#### § 4 Presentation av team 7

Teamledare Maria Sirén och platsansvarige Peter Isakas presenterar verksamheten inom team 7.  
Team 7 innefattar följande ansvarsområden;  
Lantbruk, skogsbranschen, husteknik, rengörings- och fastighetservice, lantmäteri, laboratoriebranschen samt processindustri.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden tar del av presentationen.  
Presentationen avslutas med rundvandring på Lannäslund efter mötet.

Rev.nmd § 4, 9.3.2022

Förslaget godkändes.

## § 5 Följande möte

Ordförarens beslutsförslag:

Följande möten under våren hålls onsdagen den 6.4.2022 kl. 9.00 och tisdagen den 3.5.2022 kl. 9.00

Rev.nmd § 5, 9.3.2022

Förslaget godkändes.

## § 6 Övriga ärenden

Ordförarens beslutsförslag:

Inga övriga ärenden.

## **§ 7 Mötets avslut**

Mötet avslutades kl. 11.00. Efter mötets avslut hölls rundvandring på Lannäslund, kl.11.00 – 12.10.