

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

PROTOKOLL

Sammanträde 2/2022

Sammanträdestid:  
Sammanträdesplats:

Onsdag den 6.4 kl 9.00 – 10.50  
Mötesrum: Rönnskär  
Trädgårdsgatan 30, 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:

- x Max Gripenberg, direktör § 8-10
- x Mathias Kass, förvaltnings- och personalchef § 8-10
- x Hans Becker, revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare

Paragrafer: 8 - 13

Sammanställare:

Stefan Högnabba  
Ordförande

Lena Sandberg  
Protokollförare

Marina Muukkonen  
Protokolljusterare

Fredrik Back  
Protokolljusterare

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 2/2022

Sammanträdestid:  
Sammanträdesplats:

Onsdag den 6.4 kl. 9.00 – 10.50  
Mötesrum: Rönnskär  
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

## ÄRENDEN

§ 8 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan .....	1
§ 9 Val av protokolljusterare .....	1
§ 10 Optima samkommuns bokslut år 2021 .....	2
§ 11 Förberedelser för 2021 års utvärderingsberättelse .....	3
§ 12 Övriga ärenden .....	4
§ 13 Mötes avslut.....	5

## **§ 8 Sammanträdets laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan**

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.  
Föredragningslistan godkänns.

Rev.nmd § 8, 6.4.2022

Förslaget godkändes.

-----

## **§ 9 Val av protokolljusterare**

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utses Fredrik Back och Marina Muukkonen.

Rev.nmd § 9, 6.4.2022

Förslaget godkändes.

-----

## § 10 Optima samkommuns bokslut år 2021

Hänv.: bilaga 1 - bokslut 2021

Max Gripenberg och Mathias Kass presenterar 2021 års bokslut och verksamhet.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden tar del av ledningens presentation av bokslut och verksamhet för år 2021.

Rev.nmd § 10, 6.4.2022

Förslaget godkändes.

## § 11 Förberedelser för 2021 års utvärderingsberättelse

Hänv.: bilaga 1 bokslut 2021

Till revisionsnämndens viktigaste uppgift hör att granska samkommunens verksamhet och ge en utvärderingsberättelse till samkommunstämmen. Nämnden påbörjar genomgång av bokslut och verksamhet för år 2021. Utvärderingar och synpunkter blir ledtrådar för kommande utvärderingsberättelse.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden diskuterar upplägget av utvärderingsberättelsen och beställer av OFGR-revisor Helge Vuoti ett utkast till utvärderingsberättelse.

Rev.nmd § 11, 6.4.2022

Förslaget godkändes.

## § 12 Övriga ärenden

Ordförarens beslutsförslag:

Understött ärenden framfört av nämndmedlem kan tas upp till behandling om beslut till behandling omfattas av majoriteten.

Inga övriga ärenden.

### **§ 13 Mötes avslut**

Mötet avslutades kl. 10.50.