

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 3/2022

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Tisdag den 3.5 kl 9.00 – 10.51
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
- Johannes Sundqvist

Övriga närvarande:

- x Mathias Kass, förvaltnings- och personalchef § 14-16
- | Max Gripenberg, direktör
- x Hans Becker, revisor
- x | Helge Vuoti, OFGR-revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare

Paragrafer: 14 -

Sammanställare:

Stefan Högnabba
Ordförande

Lena Sandberg
Protokollförare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

OPTIMA SAMKOMMUN
REVISIONSNÄMNDEN

MÖTESKALLELSE
Sammanträde 3/2022

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Tisdag den 3.5 kl 9.00 – 10.51
Mötesrum: Rönnskär
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

ÄRENDEN

§ 14 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan	1
§ 15 Val av protokolljusterare	1
§ 16 Optima samkommuns personalrapport för år 2021	2
§ 17 Bindningsregistret	3
§ 18 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet	4
§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021	5
§ 20 Övriga ärenden	6
§ 21 Nämndens följande möte	7
§ 22 Mötes avslut.....	8

§ 14 Sammanträdet laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Föredragningslistan godkänns.

Rev.nmd § 14, 3.5.2022

Förslaget godkändes.

§ 15 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare föreslås Elin Härmälä och Fredrik Back.

Rev.nmd § 15, 3.5.2022

Förslaget godkändes.

§ 16 Optima samkommuns personalrapport för år 2021

Hänv.: bilaga 1 personalrapport 2021.

I personalrapporten, som uppgörs årligen, redogörs för centrala nyckeltal gällande Optima samkommuns personal.

Under år 2021 ökade personalen i antal med 9 personer jämfört med föregående år. Personalstyrkan uppgick till 245 per den 31.12.2021. Lönekostnaderna har således också ökat men minskat med knappt en procentenhet i förhållande till de totala verksamhetskostnaderna i jämförelse med föregående år.

Sjukfrånvarodagar ökade med 147 och den genomsnittliga sjukfrånvaron per anställd uppgick till 13,7 dagar. Andel av personalen som inte hade några sjukfrånvarodagar alls utgör 67%.

Noteras kan, att lärarbehörighet stigit med 7 procentenheter. Under året har 3 personer avgått med ålderspension.

Rapporten har den 6.4.2022 godkänts i personalsektionen.

Beredning: förvaltnings- och personalchef Mathias Kass, 044 7215 399, e-post mathias.kass@optimaedu.fi

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden tar del av ledningens presentation av personalrapport för år 2021.

Rev.nmd § 16, 3.5.2022

Förslaget godkändes.

§ 17 Bindningsregistret

Hänv.: bilaga 2 Bindningsregistret

Revisionsnämnden tar del av inkomna ändringar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden behandlar inkomna ändringar.

Rev.nmd § 17, 3.5.2022

Förslaget godkändes.

§ 18 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Hänv.: bilaga 3 - Revisionsberättelse och Rapport över förverkligandet av revisorns arbetsprogram för år 2021
(bilagan skickas senare)

OFGR-revisor Helge Vuoti presenterar sin revisionsberättelse för tiden
1.1 – 31.12.2021

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden

- Ger revisionsberättelsen för kännedom till samkommunstämmen
- Föreslår för samkommunstämmen att bokslutet 2021 godkänns och att medlemmarna i samkommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2021.

Rev.nmd § 18, 3.5.2022

Förslaget godkändes.

§ 19 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021

Hänv.: bilaga 4 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021.
(bilagan sänds i separat e-post)

Nämnden behandlar OFGR-revisor Helge Vuotis utkast till utvärderingsberättelse för år 2021

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden avger till samkommunstämmen sin utvärderingsberättelse för år 2021 till kännedom.

Rev.nmd § 19, 3.5.2022

Förslaget godkändes.

§ 20 Övriga ärenden

Ordförarens beslutsförslag:

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

Inga övriga ärenden.

§ 21 Nämndens följande möte

Enligt nämndens utvärderingsplan kvarstår på 2022 års program

- fastighets- och servicefunktioner
- investering och finansering
- personal

Ordförarens beslutsförslag:

Nämnden fastslår en dag i oktober för behandling av

- fastighets- och servicefunktioner
- investering och finansering
- personal

Rev.nmd § 21, 3.5.2022

Nämnden beslöt att följande möten hålls onsdagen den 5 oktober kl. 9.00 och 16 november kl. 9.

På mötet i oktober presenterar team 3 och 4 sina verksamheter, och i november är det team 5 och 6 samt fastighet- och servicefunktioner som presenterar sin verksamhet.

§ 22 Mötes avslut

Mötet avslutades kl. 10.51.