

Revisionsnämndens mötesprotokoll

KVARNEN samkommun

DATUM: Torsdagen den 17.5.2018

TID: kl. 15.00-17.30

PLATS: Kronoby folkhögskola, rum Spisrummet, Torgarevägen 4

Ordinarie

Ersättare

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (X) Carita Söderbacka ordf. | () Matias Torrkulla |
| (X) Elin Härmälä | () Christian Nyman |
| (X) Agneta Ström-Hakala | () Bengt Ekman |
| () Jan-Ove Nyman | () Brit Stenman |
| (X) Esa Tiainen | () Ingrid Häggblom |

(X) Bjarne Norrgrann, revisor, avlägsnade sig efter § 12.

(X) Juha Kerimaa, CGR, avlägsnade sig efter § 12.

Övriga närvarande

- (X) Tom Hansén, rektor
- (X) Johanna Karlström, bokförare
- (X) Karita Blomqvist, bokförare
- (X) Kaisa Karlström, kanslist

§ 9 *Mötets öppnande*

Ordförande öppnade mötet och beslutförhållningen konstaterades efter namnupprop.

§ 10 *Presentation av verksamhetsberättelsen och bokslutet 2017*

Rektor Tom Hansén presenterade verksamhetsberättelsen 2017. Bilaga 1/10 § av 17.5.2018. Bokförare Karita Blomqvist presenterade bokslutet 2017. Bilaga 2/10 § av 17.5.2018.

Revisionsnämndens kommentarer:

- Administrationskissen på sid 1 borde ses över.
- Procenterna gällande pensionens tillväxt på årsinkomsten bör kontrolleras på sid 25.
- Hur statsandelar tilldelas och kostnader fördelas mellan de olika linjerna bör tydligare klargöras på revisionsnämndens nästa möte.
- Revisionsnämnden efterlyser en presentation av avtalet mellan Folkhögskolan och Medborgarinstitutet.

BESLUT:

Revisionsnämnden beslöt enligt diskussion att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslutet 2017.

§ 11 Revisor Bjarne Norrgranns sammanfattande rapport och revisionsberättelse 2017

Revisor Bjarne Norrgrann presenterade sin sammanfattande rapport samt revisionsberättelsen för år 2017. Bilaga 1/11 § av 17.5.2018.
Sammanfattningsvis konstaterade han att trots att år 2017 blev ett dyrt år finns det förutsättningar för en god och lysande framtid.

BESLUT: Revisionsnämnden antecknar revisorns rapport och revisionsberättelsen för år 2017 till kännedom.

§ 12 Revisionsnämndens uppgörande av utvärderingsberättelsen

Revisionsnämnden uppgjorde utvärderingsberättelsen för år 2017. Den undertecknades samt delges samkommunsstämman. Bilaga 1/12 § av 17.5.2018.

BESLUT: Utvärderingsberättelsen för år 2017 delges samkommunsstämman.

Före revisionsnämnden inledde behandlingen av § 13 avtackades förre revisorn Bjarne Norrgrann och därefter startade behandlingen av § 13.

§ 13 Val av revisionssamfund för åren 2018-2021.

Rektorn presenterade för revisionsnämnden sammanställningen av de inlämnade offerterna. Bilaga 1/13 § av 17.5.2018.

BESLUT: Revisionsnämnden beslöt att för samkommunsstämman föreslå att den väljer KPMG med OFGR Martin Slotte som ansvarig revisor till revisor för åren 2018-2021.

§ 14 Övriga ärenden

Revisionsnämnden efterlyser till nästa möte information om:

- riskhantering
- linjernas uppfattning om huruvida de kvalitativa målen har uppnåtts. Hur har det ex. gått för forna Base Camp-elever?

- de olika linjerna, genom att linjeledarna kommer och presenterar dem.
- kostnadsfördelningen mellan de olika linjerna

BESLUT: Antecknas till kännedom.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl.17.17 och önskade revisionsnämndens medlemmar en trevlig sommar.

Kronoby, den 20 maj 2018



Carita Söderbacka
Ordförande



Kaisa Karlström
Sekreterare