

## PROTOKOLL

Revisionsnämnden 15.4.2020 kl. 15.00-17.10

Virtuellt möte via nätet i office 365 TEAMS-programmet

### Ordinarie

Carita Söderbacka ordf. (x)  
Elin Härmälä (x)  
Agneta Ström-Hakala (x)  
Jan-Ove Nyman (x)  
Esa Tiainen (x)

### Ersättare

Matias Torrkulla  
Christian Nyman  
Bengt Ekman  
Brit Stenman  
Ingrid Häggblom

Martin Slotte, revisor (x)

### Övriga närvarande

Tom Hansén, rektor, § 1-6, kl. 15.00-16.10  
Pontus Wallis, ekonomichef, § 1-6, kl. 15.00-16.10

#### § 1 Mötets öppnande

**Förslag:** Ordförande öppnar mötet och konstaterar närvaron.

**Beslut:** Ordförande öppnade mötet och konstaterade de närvarande.

#### § 2 Val av sekreterare för mötet

**Förslag:** Mötet utser en sekreterare bland sig.

**Beslut:** Till sekreterare för detta möte valdes Martin Slotte.

#### § 3 Konstaterade av mötets laglighet och beslutsförhet

Möteskallelsen har gått ut via e-post den 8 april 2020 och mottagarkvitto begärts.

**Förslag:** Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.

**Beslut:** Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

#### § 4 Val av protokolljusterare

**Förslag:** Till protokolljusterare väljs Elin Härmälä och Agneta Ström-Hakala.

**Beslut:** Till protokolljusterare valdes Elin Härmälä och Agneta Ström-Hakala.  
Protokollet justeras elektroniskt.

§ 5 Uppföljning av tidigare beslut  
Revisionsnämnden följer upp beslutet 18 § (31.10.2019) "Revisionsnämnden rekommenderar att samtliga avtal scannas in och sammanställs i digital form. Kort rapport om hur arbetet framskrider presenteras på nästa möte. Riskhanteringsplanen tas upp på nästa möte."

**Förslag:** Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

**Beslut:** Revisionsnämnden antecknade informationen gällande avtalen för kännedom. Riskhanteringsplanen är under arbete och presenteras senare.

§ 6 Presentation av bokslutet 2019

**Förslag:** Revisionsnämnden antecknar bokslutspresentationen för kännedom.

**Beslut:** Revisionsnämnden antecknade rektorns bokslutspresentation för kännedom.

§ 7 Utarbetande av utvärderingsberättelse

Enligt revisionsnämndens utvärderingsplan för år 2019 är tyngdpunktsområdena för utvärdering avtalshantering och risker.

**Förslag:** Revisionsnämnden inleder arbetet med utvärderingsberättelsen 2019.

**Beslut:** Revisionsnämnden inledde arbetet med utvärderingsberättelsen 2019.

§ 8 Övriga ärenden

Nästa möte hålls 27.4.2020 klo 15.00. Mötet hålls elektroniskt.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 17.10.

Carita Söderbacka

Carita Söderbacka (29 apr 2020)

Carita Söderbacka  
Ordförande



Martin Slotte  
Sekreterare

Elin Härmälä

Elin Härmälä (29 apr 2020)

Elin Härmälä  
Protokolljusterare



Agneta Ström-Hakala (29 apr 2020)

Agneta Ström-Hakala  
Protokolljusterare