

Revisionsnämnden

Tid: Torsdagen den 31 oktober 2019 kl. 15.00-16.45

Plats: Kronoby folkhögskola, Kvarnvingen

Närvarande:

(x) Söderbacka Carita, ordförande
(x) Härmälä Elin
(x) Ström-Hakala Agneta
() Nyman Jan-Ove
(x) Tiainen Esa, viceordförande

Ersättare:

() Torrkulla Matias
() Nyman Christian
() Ekman Bengt
() Stenman Brit
() Häggblom Ingrid

(x) Martin Slotte, revisor

Övriga närvarande:

(x) Kaisa Karlström, sekreterare
(x) Pontus Wallis, ansvarig bokförare
(x) Tom Hansén, rektor -> kl.15.50

§ 15 Mötets öppnande samt konstaterande av laglighet och beslutförhet

BESLUT: Ordförande öppnade mötet och konstaterade att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört.

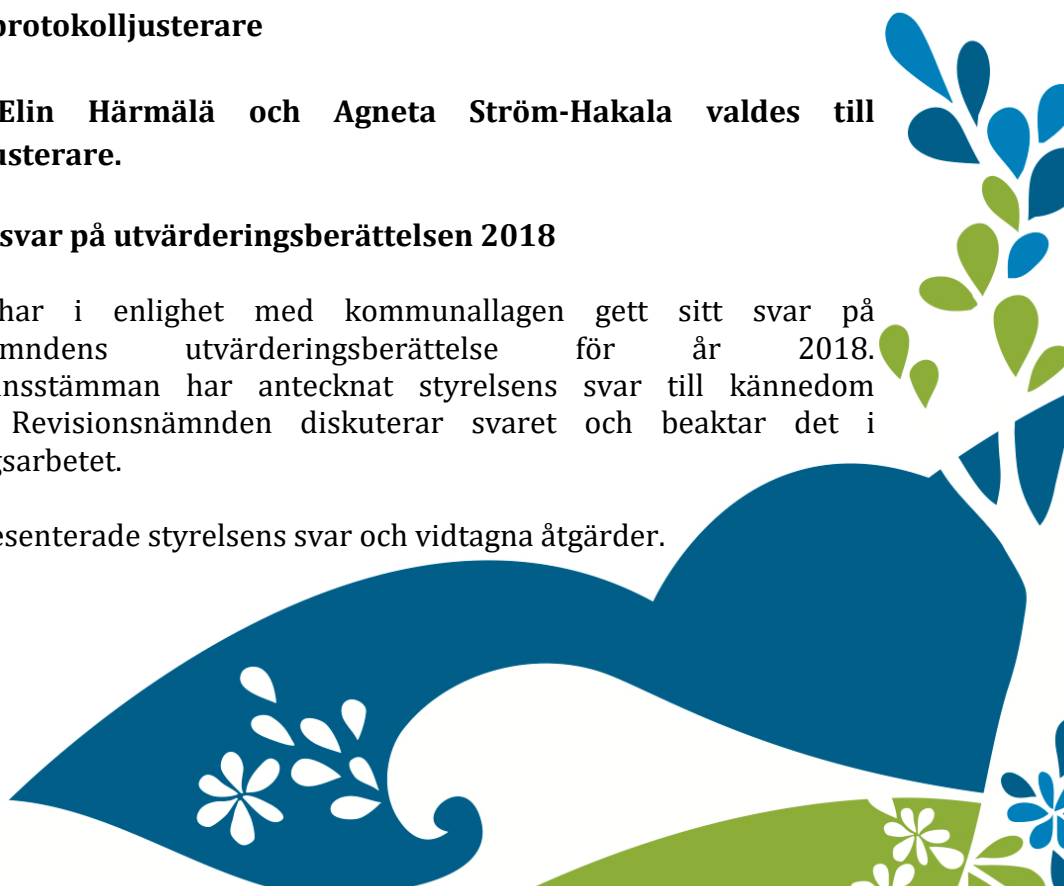
§ 16 Val av två protokolljusterare

BESLUT: Elin Härmälä och Agneta Ström-Hakala valdes till protokolljusterare.

§ 17 Styrelsens svar på utvärderingsberättelsen 2018

Styrelsen har i enlighet med kommunallagen gett sitt svar på revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018. Samkommunsstämman har antecknat styrelsens svar till kännedom 28.5.2019. Revisionsnämnden diskuterar svaret och beaktar det i utvärderingsarbetet.

Rektorn presenterade styrelsens svar och vidtagna åtgärder.



BESLUT: Revisionsnämnden diskuterade svaret och beaktar det i det kommande utvärderingsarbetet.

§ 18 Utvärderingsplan för år 2019

Enligt kommunallagen (121 §) gör revisionsnämnden upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Revisionsnämnden har gjort upp en preliminär utvärderingsplan på sitt möte 12.11.2018. Tyngdpunktsområden för år 2019 är avtalshanteringen och riskhanteringen. Revisionsnämnden diskuterar planen och preciserar vid behov den preliminära planen.

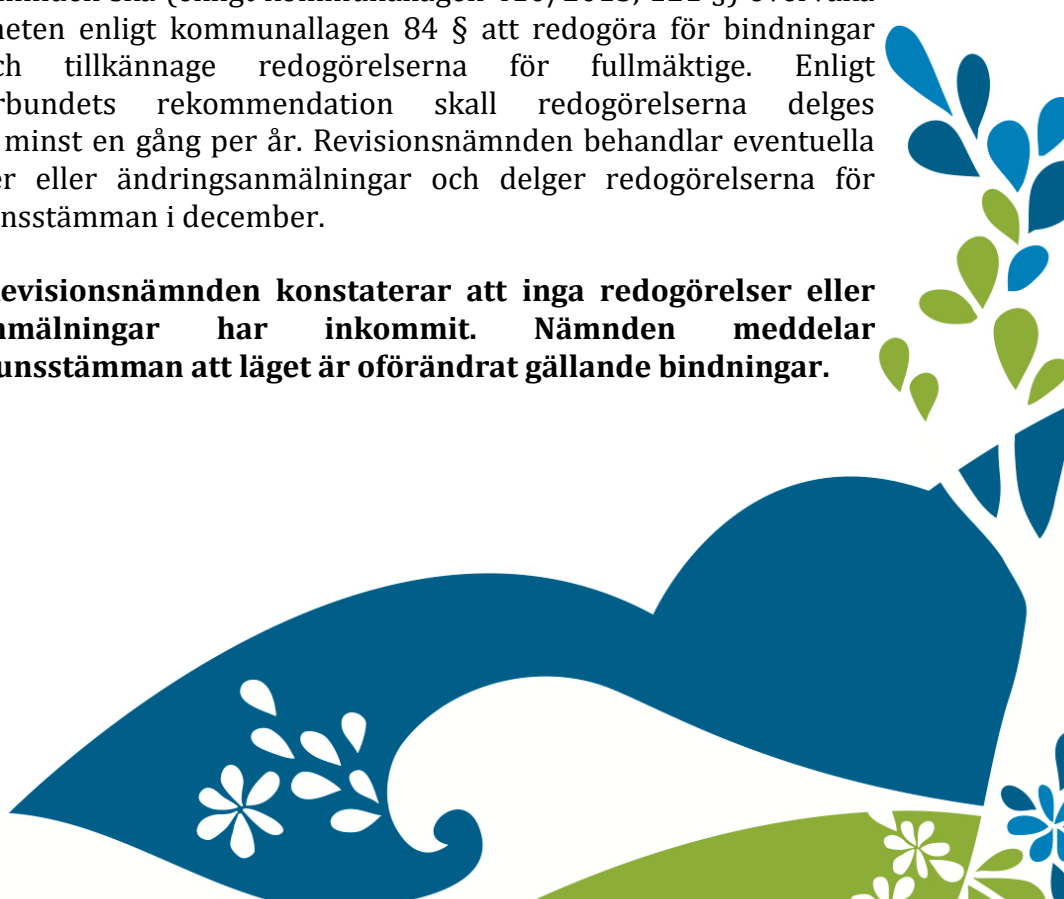
Ansvarige bokföraren Pontus Wallis presenterade Regionförvaltningsverkets inspektionsberättelse. Bilaga 1/18 § av 31.10.2019.

BESLUT: Revisionsnämnden diskuterade planen. 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.

§ 19 Redogörelser för bindningar

Revisionsnämnden ska (enligt kommunallagen 410/2015, 121 §) övervaka att skyldigheten enligt kommunallagen 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige. Enligt Kommunförbundets rekommendation skall redogörelserna delges fullmäktige minst en gång per år. Revisionsnämnden behandlar eventuella redogörelser eller ändringsanmälningar och delger redogörelserna för samkommunsstämman i december.

BESLUT: Revisionsnämnden konstaterar att inga redogörelser eller ändringsanmälningar har inkommit. Nämnden meddelar samkommunsstämman att läget är oförändrat gällande bindningar.



KVARNEN SAMKOMMUN
Kronoby folkhögskola
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

§ 20 Resultaträkning 1-8/2019

Revisionsnämnden ska bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet. Samkommunen hade vi utgången av år 2018 ett underskott på totalt 173 703,93 euro. Revisionsnämnden bekantar sig med delårsresultatet 1-8/2019 och diskuterar balanseringen av ekonomin.

Rektorn redogjorde för balanseringen av ekonomin. Ansvarige bokföraren redogjorde för resultaträkning 1-8/2019. Bilaga 1/20 § av 31.10.2019.

BESLUT: Revisionsnämnden diskuterade åtgärderna och dessa anses vara tillräckliga.

§ 21 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden framfördes.

§ 22 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.16.45.

Kronoby, den 1 november 2019

Carita Söderbacka

Carita Söderbacka (18 nov 2019)

Ordförande

Kaisa Karlström

Kaisa Karlström (11 nov 2019)

Sekreterare

Elin Härmälä

Elin Härmälä (11 nov 2019)

Protokolljusterare

Agneta Ström-Hakala

Agneta Ström-Hakala (11 nov 2019)

Protokolljusterare

