

Revisionsnämnden

Tid 29.08.2024 kl 17:30 - 20:44

Plats Nimbus-huset, Salonki kabinett, Lundagatan 8B, Borgå

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 45	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 46	Protokolljusterare	4
§ 47	Sanering av Nimbushuset	5
§ 48	Revisorens rapportering	6
§ 49	Revisionsnämndens utvärderingsprogram för år 2024	7
§ 50	Stöd till utvärderingsarbetet	8
§ 51	Redogörelser om bindningar	9
§ 52	Övriga ärenden	10
§ 53	Följande möte	11

Revisionsnämnden

Tid 29.08.2024 kl 17:30 - 20:44

Plats Nimbus-huset, Salonki kabinett, Lundagatan 8B, Borgå

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Kittilä Juha Kanervalu Tuomas	ordförande vice ordförande	mötets sekreterare §50 kl 20.28-20.33
	Ahola Hannu	ledamot	
	Böhme Fredrik	ledamot	
	Pauloaho Kari	ledamot	
	Sorjonen Leena	ledamot	
	Wilkman Maj-Louise	ledamot	
	Parjanen Pirkko	ersättare	
Borta	Hoffrén Irmeli Törmä Sari		
Övriga	Katajala Topi Koskinen Outi	sekreterare revisor	§45-49, 51-53 närvarande §45-48 kl 17.30-19.15
	Silvast Mikko	lokalitetsdirektör	närvarande §45-47 kl 17.30-18.50
	Kinnunen Antti	underhållschef	närvarande §45-47 kl 17.30-18.50
	Karlsson Sofia	sakkunnig i utvärderingsarbete	§45-49, 51-53

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Juha Kittilä
ordförandeTopi Katajala
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 45 - 53

Protokoll justering

Leena Sorjonen

Maj-Louise Wilkman

Borgå stads webbsida 18.9.-9.10.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 17. syyskuuta 2024



Tarkastuslautakunta_29-8-2024_Pöytäkirja.pdf
(45685 Tytä)
SHA-512: 5f58e99f79bf5f164e9ba59c39d922cf135
4cc9740e17345df1e45e942797853104c9866d5fcb6c
2640c9466eb4a31584211e7d432a1886e98017d5249e



Revisionsnämnden_29-8-2024_Protokoll.pdf
(46024 Tytä)
SHA-512: ce268477054aafa28c2f2d8f1529a540861ff
0e89037e3822bc530cb54aa490c9627f94acc09717f6
31d4c50f9d3682e3f0002b1ffdb1603342141b9db5a922

Allekirjoitukset

12.9.2024 14.45.41 (CET)



Juha Kittilä

juha.kittila@proledge.com
+358503835345
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 10.15.54 (CET)



Topi Katajala

topi.katajala@kpmg.fi
+358505144554
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 14.28.15 (CET)



Leena Sorjonen

sorjonen.leena@gmail.com
+358503820499
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 11.12.52 (CET)



Maj-Louise Wilkman

majlouise.wilkman@gmail.com
Allekirjoitettu koskelausantytöllä

M. L. Wilkman



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 29 8 2024 Pöytäkirja

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

5497f7d0305acc3de12952d3bca05d3d90de88fca879cda5fc32f06baf67615897d194f992dc2b145e513c83a17e1c359003539c7442ef499b56584c705f0bb4

8



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 19/2009 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Revisionsnämnden § 45

29.08.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 45

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Revisionsnämnden § 46

29.08.2024

Protokolljusterare

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 46

Revisionsnämnden väljer Leena Sorjonen och Sari Törmä till protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden valde Leena Sorjonen och Maj-Louise Wilkman till protokolljusterare.

Revisionsnämnden

§ 47

29.08.2024

Sanering av Nimbushuset

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 47

2083/02.07.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@kpmg.fi

Lokalitetsdirektör Mikko Silvast och underhållschef Antti Kinnunen har bjudits in till mötet för att presentera saneringen av Nimbushuset.

Ordförande
Föredragningen antecknas för kännedom.

Beslut
Föredragningen och den förda diskussionen antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 48

29.08.2024

Revisorens rapportering

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 48

1241/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@kpmg.fi

Revisor OFGR, CGR Outi Koskinen presenterar revisionsplanen för år 2024. Revisionsplanen är inte offentlig, MyndOffL 24.1 § 15k.

Ordförande
Revisionsplanen antecknas för kännedom.

Beslut
Revisionsplanen och den förda diskussionen antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 49

29.08.2024

Revisionsnämndens utvärderingsprogram för år 2024

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 49

2084/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@kpmg.fi

Ordförande

Revisionsnämnden utarbetar ett utvärderingsprogram för år 2024.
Revisionsnämndens utvärderingsprogram är inte offentligt,
MyndOffL 24.1 § 15k.

Beslut

Revisionsnämnden utarbetade ett utvärderingsprogram för år 2024.
Revisionsnämndens utvärderingsprogram är inte offentligt,
MyndOffL 24.1 §15k.

Revisionsnämnden

§ 50

29.08.2024

Stöd till utvärderingsarbetet

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 50
2084/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@kpmg.fi

Ordförande

Nämnden beslutar begära KPMG Oy Ab om ett anbud på stödtjänster i anslutning till revisionsnämndens utvärderingsarbete i fråga om utvärderingsberättelsen för år 2024.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade att skaffa en tjänst med anknytning till stödandet av utvärderingsarbetet jämte optioner enligt KPMG Oy Ab:s anbud.

Mötets sekreterare Topi Katajala och sakkunnig i utvärderingsarbete Sofia Karlsson deltog inte i behandlingen av ärendet. Vice ordförande Tuomas Kanervalva fungerade som sekreterare i ärendet.

Revisionsnämnden

§ 51

29.08.2024

Redogörelser om bindningar

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 51

858/00.03.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@kpmg.fi

Ordförande

Nya redogörelser om bindningar enligt 84 § i kommunallagen behandlas och antecknas för kännedom.

Beslut

Två nya och en uppdaterad redogörelse för bindningar behandlades och antecknades för kännedom. Revisionsnämnden beslutade begära preciseringar i de ovan nämnda redogörelserna.

Revisionsnämnden

§ 52

29.08.2024

Övriga ärenden

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 52

Ordförande

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut

Konstaterades att det inte fanns övriga ärenden.

Revisionsnämnden

§ 53

29.08.2024

Följande möte

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 53

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar om inkommande mötesdatum.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade sammanträda enligt följande:

tisdag 1.10.2024 kl 17.30

tisdag 22.10.2024 kl 17.30

onsdag 27.11.2024 kl 17.30

onsdag 18.12.2024 kl 17.30

torsdag 16.1.2025 kl 17.30

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

BESVÄRSFÖRBUD

Omrövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.