

Organ: Revisionsnämnden

Tid: 10.3.2022 kl. 17.00 - 19.29

Plats: Teams, mötesrum T1

Närvarande: Ordinarie ledamöter

Kjell Heir, ordf.	x
Bengt Kronqvist, viceordf.	x
Jan Ray, ledamot	
Ulla-Maj Salin, ledamot	x
Ulla Salmenheimo-West, ledamot	x
Thomas Öhman, ledamot	x
Anne-Marie Viinämäki, ledamot	x

Personliga ersättare

Julia Sunabacka	
Simon Holmstedt	
Maria Palm	x
Marlene Ahlberg	
Dan Jakobsson	
Camilla Ribacka	
Erkki Aro	

Frånvarande:

Sakkunniga:

Övriga närvarande: Marina Kinnunen, direktör
Lena Nystrand, ekonomidirektör

Föredragande: Kjell Heir, ordf.

Sekreterare: Hans Becker

Paragrafer: 22 - 27

Protokollet undertecknat: Ordförande

Protokollet godkänt och undertecknat 14.3.2022

Kjell Heir

Sekreterare

Protokollet godkänt och undertecknat 14.3.2022

Hans Becker

Justerat: Protokollet godkänt och justerat 17.3.2022

Ulla Salmenheimo-West

Protokollet godkänt och justerat 17.3.2022

Thomas Öhman

Framlagt till påseende:

Organ: Revisionsnämnden
Tid: 10.3.2022 kl. 17.00 - 19.29
Plats: Teams, mötesrum T1

Ärendeförteckning

Paragraf	Ärende	Sida
§ 22	Sammanträdets laglighet och beslutsförhet	3
§ 23	Justering av protokollet	3
§ 24	Godkännande av föredragningslistan	4
§ 25	Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2021	4
§ 26	Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2021, förberedelse	5
§ 27	Övriga ärenden	5

Revisionsnämnden

§ 22-27

10.3.2022

§ 22 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Enligt § 86 i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdssamkommun beslutar organet om tid och plats för sina sammanträden. Enligt § 87 i förvaltningsstadgan sammankallar organets ordförande till sammanträde. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende (ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde, elektroniskt beslutsförfarande).

Föredragningslistan ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta. Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar. Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan sändas elektroniskt (§ 88).

Föredragningslistan ska läggas ut på samkommunens webbplats i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan § 89.

Enligt § 103 i kommunallagen är organet beslutfört då över hälften av ledamöterna är närvarande.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

Revisionsnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

§ 23 Justering av protokollet

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, styrelsen och nämnder med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besväransvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.

Enligt förvaltningsstadgan § 105 svarar organets ordförande för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Ledamöterna Ulla Salmenheimo-West och Thomas Öhman utses till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Revisionsnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

§ 24 Godkännande av föredragningslistan

Enligt § 87 i förvaltningsstadgan utfärdas kallelsen till sammanträdet av ordföranden om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska tas upp på föredragningslistan.

Enligt § 97 i förvaltningsstadgan behandlas ärendena i den ordning som de är upptagna på föredragningslistan, om inte organet beslutar annat.

Enligt § 97 i förvaltningsstadgan kan organet, om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag, med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende, som inte nämns i kallelsen till sammanträdet.

Vid revisionsnämndens sammanträden avgörs ärendena på basen av ordförandens redogörelse.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Föredragningslistan godkänns.

Revisionsnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

§ 25 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2021

Styrelsen godkände den 21.2.2022 bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 och överlämnade bokslutet till samkommunens revisor samt gav styrelseordföranden och direktören fullmakt att underteckna bekräftelsebrevet till revisorn.

Bokslutet för år 2021 uppvisar ett underskott om 8.860.530,31 euro. De bindande anslagen för den egna verksamheten, dvs. den egna verksamhetens nettokostnader överskrider den av fullmäktige uppställda nivån med 10.793.812,37 euro medan de bindande anslagen för finansieringen, investeringarna och förändringen i lånebeståndet ligger inom den av fullmäktige uppställda nivån. Överskridningen på driftsbudgeten har sin största orsak i den koronarelaterade vården.

Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna har förverkligats.

Personalbokslutet har inte ännu färdigställts.

Revisionsnämnden har till mötet kallat direktör Marina Kinnunen och ekonomidirektör Lena Nystrand för att informera om bokslutet och verksamhetsberättelsen samt hur målsättningarna för verksamheten har förverkligats. Revisionsnämndens ledamöter har haft möjlighet att ställa frågor på förhand.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Revisionsnämnden tar del av informationen som en del av nämndens utvärdering av samkommunens verksamhet och ekonomi 2021.

Informationen antecknas för kännedom.

Revisionsnämndens beslut:

Direktör Marina Kinnunen och ekonomidirektör Lena Nystrand presenterade bokslutet för år 2021. Informationen antecknades för kännedom.

§ 26 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2021, förberedelse

Revisionsnämnden ska enligt 121 § i kommunallagen bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har uppnåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. För detta ändamål gör revisionsnämnden upp en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Utvärderingsberättelsen skall färdigställas senast inom maj månad och överlämnas till fullmäktige som behandlar den i samband med bokslutet.

Styrelsen ger vid behov fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Revisionsnämnden diskuterar upplägget av utvärderingsberättelsen för år 2021 och ger sekreteraren i uppdrag att göra upp ett utkast.

Revisionsnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

§ 27 Anmälningssärenden och övriga ärenden

Revisionsnämnden fastställer nästa sammanträdesdatum samt informerar i god tid de tjänsteinnehavare och förtroendevalda som kallats till mötet.

Eventuella övriga ärenden diskuteras.

Revisionsnämndens ordförande Kjell Heirs förslag:

Revisionsnämnden fastställer nästa sammanträdesdatum samt informerar de tjänsteinnehavare och förtroendevalda som kallats till mötet.

Revisionsnämndens beslut:

Nästa sammanträde hålls den 19.4.2022 kl. 13.00. Mötet hålls som hybridmöte. Till mötet kallas HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl.

Mötet avslutades kl. 19.29.

Anvisning för begäran om omprövning

	Datum för sammanträdet
Revisionsnämndens möte	10.3.2022

Besvärstförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet

Paragrafer: 22-27

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer:

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- samkommunens medlemskommuner
- kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfäendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 18.3.2022.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/revisionsnämnden
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.