

Tid och plats: 26.11.2020 klockan 14.00 – 16.30 Microsoft teams

Närvarande:

Ordinarie ledamöter		Närvar	Personliga ersättare	Närvar
Bo Grönholm	Ordförande	x	Camilla Antas	
Touko Niinimäki	Vice ordförande	x	Brita Roms	
Hanna Järvinen	Ledamot	x	Santeri Vuori	
Marlene Eriksson	Ledamot	x	Fredrik Lindberg	
Bengt Kronqvist	Ledamot	x	Rebecca Åkers	

Övriga närvarande:

Andreas Holmgård,	BDO Audiator Ab, sekreterare
Anton Axberg	BDO Audiator Ab
Oscar Asplund	BDO Audiator Ab
Krister Rehn	BDO Audiator Ab 16.00-16.30
Susanne Karlsson	Chef för Expert- och utvecklingscentret 14.45-15.30
Hilve Sandblom	Regionchef Åboland 14.15-14.45

§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET

Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut: Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslista 2/20 godkänns.

Beslut: Föredragningslistan godkändes.

§ 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET

Förslag: Protokollet justeras elektroniskt av samtliga nämndmedlemmar efter mötet.

Beslut: Enligt förslag.

§ 4 INFORMATION OM VERKSAMHETEN I ÅBOLAND

Till mötet har inkallats regionchef Hilve Sandblom för att redogöra för verksamheten i Åboland.

Nämnden önskar allmän information om verksamheten och ekonomin. Nämnden önskar information om bl.a. följande:

- Personalfrågor, resursering, behov i förhållande till ekonomiska resurser, möjligheter att anpassa personalbehovet till den ekonomiska situationen
- Åtgärder och effekter av coronapandemin
- Prognostiserad utfall för verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar i budgeten 2020
- Budgetpremiss 2021
- Allmän information om verksamheten och information om aktuella saker i Åbolands verksamhet

Information:

- Ekonomin såg bra ut fram till början av mars. Corona-epidemin har därefter haft stor inverkan på verksamheten. Dagverksamheterna stängdes under våren.
- Inom dagverksamheten har sjukfrånvaron ökat. Stängningen av dagverksamheten innebar ganska stora förändringar för många anställda.
- Dagverksamhetens intäkter uppgick till 66 % i slutet av oktober, medan motsvarande tal ifjol var 73 %
- Rådgivande verksamhetens intäkter har sjunkit betydligt. Rådgivande verksamheten är dock volymmässigt sett liten i förhållande till övriga verksamheter.
- Boendeverksamhetens intäkter uppgår per 30.9.2020 till 75,9 % och kostnaderna till 74,4 %
- Boendeverksamhetens intäkter kommer enligt budgeten 2021 att i stort sett ligga på samma nivå som i budgeten för 2020.

Förslag: Informationen antecknas till kännedom

Beslut: Enligt förslag.

§ 5 INFORMATION OM EUCs VERKSAMHET

Till mötet har inkallats Susanne Karlsson, Chef för Expert- och utvecklingscentret för att redogöra för verksamheten inom EUC.

Nämnden önskar allmän information om verksamheten och ekonomin. Nämnden önskar information om bl.a. följande:

- Personalfrågor, resursering, behov i förhållande till ekonomiska resurser, möjligheter att anpassa personalbehovet till den ekonomiska situationen
- Åtgärder och effekter av coronapandemin
- Prognostiserad utfall för verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar i budgeten 2020
- Budgetpremiss 2021
- Allmän information om verksamheten och information om aktuella saker i verksamheten

Information:

- Extern revision enligt ISO-standarderna har utförts. Revisionen resulterade i 10 lindriga avvikelser som handlar om bl.a. registerföring av apparatur, kommunikation, processer, riskbedömningar och beskrivning av externa leverantörer.
- Enheten har även utfört interna auditeringar i enlighet med målsättningarna.
- Det nya KUR-centret var färdigbyggt i mars 2020. Uppstarten av centret försenades dock p.g.a. corona-epidemin.
- En ergoterapeut har anställts. Ergoterapitjänster har tidigare köpts in av externa leverantörer.
- En målsättning för år 2020 var att institutionsplatserna skulle minska. Denna målsättning ser inte ut att uppfyllas.
- Generellt sett kan man konstatera att verksamheten har påverkats starkt av corona-epidemin.
- De mobila konsultationstjänsterna har kunnat förverkligas trots corona.
- Rekrytering av kompetent personal är en utmaning.

Förslag: Antecknas till kännedom

Beslut: Enligt förslag.

§ 6 UTVÄRDERING AV KRISSTYRNINGEN UNDER CORONAPANDEMIN

BDOs biträdande revisorer Oscar Asplund och Anton Axberg redogör för utvärderingen av krisstyrningen inom Kårkulla under Coronapandemin.

Förslag: Utvärderingen antecknas till kännedom och används vid utformandet av utvärderingsberättelsen för år 2020.

Beslut: Enligt förslag.

§ 7 ÖVRIGA ÄRENDEN

Behandlas övriga ärenden.

- Nämnden diskuterar ärendet kring behandlingen av misstroende för samkommunsdirektören

Diskussion: Krister Rehn redogjorde för ärendet.

Beslut: Informationen noterades.

§ 8 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS PROTOKOLL

Förslag: Protokollet justeras elektroniskt efter sammanträdet och hålls till påseende efter det. Centralförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besväransvisningar före hållande till påseende.

Beslut: Enligt förslag.

7.12.2020	28.11.2020	27.11.2020
Bo Grönholm	Tuoko Niinimäki	Marlene Eriksson
Ordförande	Ledamot	Ledamot
26.11.2020	7.12.2020	Andreas Holmgård
Bengt Kronqvist	Hanna Järvinen	Sekreterare
Ledamot	Ledamot	