

Tid och plats: 3.10.2019 klockan 13.00-15.00 Kårkulla samkommuns centralförvaltning,  
Kirjala, Pargas

**Närvarande:**

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

Övriga närvarande:

Andreas Holmgård,

Sekreterare, BDO Audiator Ab

Sofia Ulfstedt

Samkommunsdirektör 13.00-14.00

## § 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET

Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

**Beslut:** Konstaterades att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört

## § 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

**Förslag:** Föredragningslista 1/19 godkänns.

**Beslut:** Enligt förslag

### **§ 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET**

**Förslag:** Protokollet justeras genast efter mötet så att samtliga deltagande medlemmar samt protokollföraren undertecknar protokollet.

**Beslut:** Enligt förslag

### **§ 4 SAMKOMMUNLEDNINGENS INFORMATION**

Samkommunledningen har inkallats till mötet för att informera om Kårkullas verksamhet samt om det aktuella inom Kårkulla samkommuns verksamhet. Nämnden önskar en kort presentation över budgetpremissen för år 2020 till de delar de redan färdigställts samt en kort presentation över det prognostiserade ekonomiska utfallet för år 2019.

**Förslag:** Informationen antecknas till kännedom

#### **Noterades:**

Samkommundirektören kommer att åka runt till ägarkommunerna och för deras social och hälsovårdsnämnder för att informera om hur Kårkullas verksamhet fungerar och hur prissättningen är uppbyggd. Inbesparing i Kårkullas tjänster ligger på beställarens ansvar vilket inte alltid nått fram till kommunernas beslutsfattare.

Ekonomidirektören kommer att gå i pension på våren och en organisationsförändring kommer att ske i samband med det så att en ekonomicheftjänst och en it-chef inrättas och fastighetschefen jämställs med dem i organisationen.

Ekonomin ser god ut och budgeten ser ut att förverkligas bättre än budgeterat och utfallet torde bli ett plusresultat. Effektiviseringar av planeringen av arbetsturer har lett till inbesparingar och man hoppas att kunna spara ännu mer år 2020 då arbetet fortsätter.

År 2020 kommer Kårkulla att ha mycket it-investeringar pga. ett föråldrat it-system. Man kommer föreslå att priserna ändå skall vara oförändrade och använda samlade överskott till kostnaderna.

**Beslut:** Antecknades till kännedom

### **§ 5 REVISIONSNÄMNDENS ARBETSPROGRAM OCH MÖTESTIDPUNKTER FÖR GRANSKNINGSÅRET 2019**

Revisionsnämnden är tillsatt för organisering av granskningen av förvaltningen

och ekonomin. Nämnden skall bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Som grund för arbetet bör uppgöras en utvärderingsplan samt ett arbetsprogram för granskningsåret.

**Förslag:** Revisionsnämndens arbetsprogram och mötesschema för granskningsåret 2019 uppgörs på mötet och godkänns. (Ifrågavarande dokument är icke offentligt)

**Beslut:** Enligt förslag

## § 6 YRKESREVISORERNAS ARBETSPROGRAM FÖR ÅR 2019

Yrkesrevisorerna presenterar sin revisionsplan och arbetsprogram för nämnden.

**Förslag:** Antecknas till kännedom

**Beslut:** Enligt förslag

## § 7 ÖVRIGA ÄRENDEN

Behandlas övriga ärenden.

- Ev. övriga ärenden

**Beslut:** Inga övriga ärenden

## § 8 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS PROTOKOLL

**Förslag:** Protokollet justeras genast efter sammanträdet och hålls till påseende följande dag.

Centralförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besväransvisningar före hållande till påseende.

**Beslut:** Enligt förslag



Bo Grönholm  
Ordförande



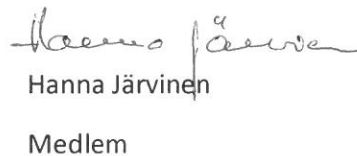
Brita Roms  
Ersättare



Marlene Eriksson  
Medlem



Bengt Kronqvist  
Medlem



Hanna Järvinen  
Medlem



Andreas Holmgård  
Sekreterare