

Tid och plats: 4.5.2020 klockan 13.00 – 15.30

Kårkulla samkommun, distansmöte från följande enheter:

Helsingfors omsorgsbyrå, Pargas centralförvaltning, Vasa omsorgsbyrå, Jakobstads omsorgsbyrå

Närvarande:

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

Övriga närvarande:

Andreas Holmgård,
Martin Nordman
Sofia Ulfstedt

Sekreterare, BDO Audiator Ab
Ekonomidirektör 13.00-14.00
Samkommundirektör 13.00 – 14.00

§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET

Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Beslut: Föredragningslista 3/19 godkändes.

§ 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET

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

Beslut: Enligt förslag

§ 4 SAMKOMMUNENS INFORMATION

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt och ekonomidirektör Martin Nordman redogör för verksamhetsåret 2019 utgående från bokslutet 2019 samt redogör för väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut.

Förslag: Antecknas till kännedom

Noterades: Samkommunledningen gav information om räkenskapsperioden 2019. Samkommunledningen berättade att Covid-19 pandemin som pågår i landet inverkat negativt på samkommunens ekonomi och ställer stora krav på personalen. Dagverksamheten inom Kårkulla har stängts vilket leder till mindre inkomster. Utgifterna har växt pga. att sjukfrånvaron ökat i och med försiktighetsåtgärderna. Ekonomidirektören förutspår att pandemin kostar Kårkulla samkommun ca 300 000 € i månaden.

Beslut: Informationen antecknades till kännedom

§ 5 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Enligt Kommunallagen 75 § avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegår revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till

Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunfullmäktige för kännedom och tar ställning till om:
a) bokslutet för år 2019 kan godkännas och om
b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2019.

Beslut:

Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunfullmäktige och föreslår för samkommunfullmäktige:

a) bokslutet för år 2019 kan godkännas och om
b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2019.

§ 6 REVISORERNAS ÖVRIGA RAPPORTERING

Revisorerna rapporterar om granskningsiakttagelser i samband med bokslutsgranskningen samt den löpande granskningen gällande år 2019.

Förslag: Antecknas till kännedom

Beslut: Enligt förslag

§ 7 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2019

Nämnden uppgör utvärderingsberättelsen för 2019 och undertecknar den.

Förslag: Nämnden skickar utvärderingsberättelsen till fullmäktige för kännedom och åtgärder

Beslut: Enligt förslag

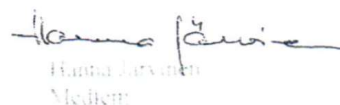
§ 8 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS PROTOKOLL

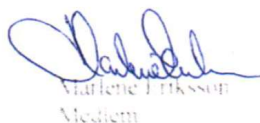
Förslag: Protokollet justeras genast efter sammanträdet och hålls till påseende följande dag. Centralförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besväransvisningar före hållande till påseende.

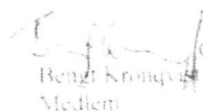
Beslut: Enligt förslag


Bo Cronholm
Ordförande


Touko Niemi
Vice ordförande


Hanna Järvinen
Medlem


Marlene Eriksson
Medlem


Bengt Kronqvist
Medlem


Andreas Holmgård
Sekreterare