

**Tid och plats: 7.11.2019 klockan 10.00 – 12.30 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

Susanne Karlsson

Chef för expert och utvecklingscentret 10.00-12.00

§ 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 2/19 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 EUCs INFORMATION

Till revisionsnämndens möte har inkallats chefen för EUC Susanne Karlsson för att informera allmänt om EUC:s verksamhet samt om förverkligande av de budgeterade målsättningarna för år 2019. Frågor som särskilt behandlas är följande som nämns som målsättningar i budgeten för år 2019:

- upprätthållande av kvalitetsledning enligt ISO-standard
- profilering av enheter och verksamhetens struktur
- ekonomi

Förslag: Informationen antecknas till kännedom

Noterades:

Nämnden fick allmän information om EUC och gavs möjlighet att ställa frågor.

Auditering av ISO kvalitetsledningen har gjorts i september 2019 med några smärre avvikelser. Boendeverksamheten och EUCs verksamhet har ISO certifiering. Man planerar att certifiera större delar av verksamheten i framtiden men det är ingen uttryckt målsättning, nu fokuseras mest på upprätthållande och förbättrande av befintliga certifierade processer.

Ekonomi är i linje med budget och kommer att hållas inom ramarna år 2019 men marginal. Beror dels på att verksamheten inte kommer helt och hållet att förverkligas då tjänster är obesatta.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 5 ÖVRIGA ÄRENDEN

Behandlas övriga ärenden.

- Ev. övriga ärenden

Beslut: Beslöts att utvärderingsmötet hålls inte utan en utvärdering gör som experttjänst av BDO. Nämndens medlemmar ger förslag fram till december på vilket ämne utvärderas. Rapporten av utvärderingen presenteras för nämnden på mötet i mars.

§ 6 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.

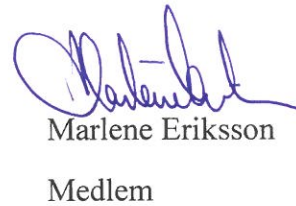
Beslut: Enligt förslag



Bo Grönholm
Ordförande



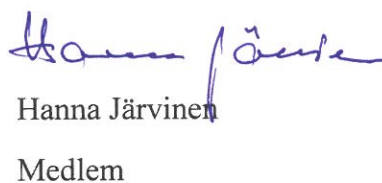
Brita Roms
Ersättare



Marlene Eriksson
Medlem



Bengt Kronqvist
Medlem



Hanna Järvinen
Medlem



Andreas Holmgård
Sekreterare