

**Tid och plats: 17.3.2021 klockan 14.00 – 15.30 Microsoft teams**

**Närvarande:**

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

Övriga närvarande:

Andreas Holmgård,

Sekreterare, BDO Audiator Ab

Minna Näsman

Ekonomichef

Susanne Karlsson

Tf. Samkommunsdirektör

## **§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET**

Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

**Beslut:** Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört

## **§ 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**Förslag:** Föredragningslista 3/20 godkänns.

**Beslut:** Föredragningslistan godkändes med ett tillägg att som §5 behandlas godkännarrätt till revisionsnämndens fakturor.

### § 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET

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

**Beslut:** Enligt förslag

### § 4 BOKSLUTSINFORMATION

Samkommunsdirektör Susanne Karlsson och ekonomichef Minna Näsman redogör för verksamhetsåret 2020 utgående från bokslutet 2020 samt redogör för väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut och för budgetutfallet 2020 och orsaker till budgetöverskridningar.

**Förslag:** Antecknas till kännedom

**Noterades:** Samkommunsdirektören och ekonomichefen redogjorde för verksamheten och underskottet 2020 samt orsakerna till det. Årets har präglats av coronapandemin som har påverkat verksamheten väldigt mycket. De totala kostnaderna för 2020 är mindre än för 2019.

**Beslut:** Antecknades till kännedom

### § 5 GODKÄNNANDE AV FAKTUROR

**Beslut:** Revisionsnämnden gav ekonomichef Minna Näsman fullmakt att godkänna fakturor och reseräkningar som hör till verksamhetsområdet revision.

### § 6 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2020

Revisionsnämnden diskuterar utvärderingsberättelsen för år 2020 och uppgör en plan för uppgörande av den.

**Beslut:** Nämnden beslöt att ge revisorerna i uppdrag att uppgöra en stomme till utvärderingsberättelse till revisionsnämndens nästa möte som hålls den 26.4.2020 klockan 10.00.

## § 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	Marlene Eriksson	Bengt	Andreas Holmgård
Grönholm	Medlem	Kronqvist	Sekreterare
Ordförande	<i>Justerat</i>	Medlem	
<i>Justerat</i>	<i>elektroniskt</i>	<i>Justerat</i>	
<i>elektroniskt</i>	<i>17.3.2021</i>	<i>elektroniskt</i>	
<i>17.3.2021</i>		<i>17.3.2021</i>	