

Revisionsnämnden

Tid 18.04.2024 kl 17:30 - 20:31

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 21	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 22	Protokolljusterare	4
§ 23	A-bostäder Ab:s översikt	5
§ 24	Borgå stadens controller	6
§ 25	Utvärderingsberättelse 2023	7
§ 26	Övriga ärenden	8
§ 27	Följande möte	9

Revisionsnämnden

Tid 18.04.2024 kl 17:30 - 20:31

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Kittilä Juha	ordförande	närvarande §21-25
	Kanervalu Tuomas	vice ordförande	ordförande §26-27
	Ahola Hannu	ledamot	
	Hoffrén Irmeli	ledamot	
	Pauloaho Kari	ledamot	
	Sorjonen Leena	ledamot	
	Wilkman Maj-Louise	ledamot	
Borta	Böhme Fredrik		
	Törmä Sari		
	Klenberg Sari		
Övriga	Katajala Topi	sekreterare	
	Sandsjoe Marjut	VD för Borgå A-bostäder Ab	närvarande §21-23
	Karvinen Joel	styrelse ordförande för Borgå A-bostäder Ab	närvarande §21-23
	Häkkinen Elina	controller	närvarande §24
	Wikström Magnus	controller	närvarande §24
	Karlsson Sofia	sakkunnig i utvärderingsarbete	

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Juha Kittilä
ordförandeTopi Katajala
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 21 - 27

Protokoll justering

Maj-Louise Wilkman

Hannu Ahola

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 8. toukokuuta 2024



Tarkastuslautakunta_18-4-2024_Pöytäkirja.docx

(73892 Tytä)
SHA-512: 88732638b5ec5afcc679e401560f7e39e51
13879edaf0c2af2634dc975cb429fcd9b3e100ba52c252e
798de29e410d879e982e9a57a2202c918ecb5b69e28b



Revisionsnämnden_18-4-2024_Protokoll.docx

(77873 Tytä)
SHA-512: d65d8e7102f50cc191a5ef406f96ced89873
e07f79c229d2999411954922434d02792d3efab27855259
7852c777e3daca6bed994ca1164e85c8fc21b68021

Allekirjoitukset

7.5.2024 14.16.30 (CET)



Juha Kittilä

juha.kittila@porvoo.fi
+358503835345
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

8.5.2024 14.36.23 (CET)



Topi Katajala

topi.katajala@kpmg.fi
+358505144554
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

5.5.2024 13.11.13 (CET)



Maj-Louise Wilkman

maj-louise.wilkman@porvoo.fi
+358407327629
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

7.5.2024 15.22.44 (CET)



Hannu Ahola

hannu.ahola@porvoo.fi
+358504111100
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 18 4 2024 Pöytäkirja

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit ladata tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
8225a11ed8f9cb229e6dd9704c29de6bd387ed9cb6722e185e55e63b0bae5760970bd9621a2b04db8fe42854e835ca2807bba9514de0888823c68021d
9a



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määräraa, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556628-8442
Assently AB | Hållandsgatan 20, 111 60 Tukholma

Revisionsnämnden § 21

18.04.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Revisionsnämnden 18.04.2024 § 21

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Revisionsnämnden § 22

18.04.2024

Protokolljusterare

Revisionsnämnden 18.04.2024 § 22

Revisionsnämnden väljer Maj-Lousie Wilkman och Hannu Ahola till protokolljusterare.

Beslut

Maj-Louise Wilkman och Hannu Ahola valdes till protokolljusterare.

Revisionsnämnden

§ 23

18.04.2024

A-bostäder Ab:s översikt

Revisionsnämnden 18.04.2024 § 23

855/00.01.00.03/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå A-bostäder Ab:s VD Marjut Sandsjoe och styrelsens ordförande Joel Karvinen har inbjudits till mötet att ge en aktuell översikt över bolagets verksamhet och ekonomi.

Ordförande
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Översikten och den förda diskussionen antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 24

18.04.2024

Borgå stadens controller

Revisionsnämnden 18.04.2024 § 24
857/00.03.01/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå stadens controller Elina Häkkinen, Sari Klenberg och Magnus Wikström har inbjudits till mötet att berätta om sina arbetsbeskrivningar speciellt med tanke på intern övervakning och revision.

Ordförande
Antecknas för kännedom.

Beslut
Presentationen av Elina Häkkinen och Magnus Wikström samt den förda diskussionen antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 9

13.02.2024

Revisionsnämnden

§ 25

18.04.2024

Utvärderingsberättelse 2023

Revisionsnämnden 18.04.2024 § 25
292/00.02.00.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
revisor Topi Katajala, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Sakkunnig i utvärderingsarbete Sofia Karlsson KPMG har inbjudits till mötet för att bistå vid uppgörandet av 2023 års utvärderingsberättelse.

Ordförande

Revisionsnämnden fortsätter uppgörandet av 2023 års utvärderingsberättelse.

Beslut

Revisionsnämnden fortsatte uppgörandet av 2023 års utvärderingsberättelse.

Revisionsnämnden

§ 26

18.04.2024

Övriga ärenden

Revisionsnämnden 18.04.2024 § 26

Ordförande

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut

Utvärderingsprogram för år 2023 uppdaterades.

Diskussionen om Nimbus-byggnads investeringar antecknades för kännedom.

Föräldraföreningens bekymmer för Ebbo skolans idrottssalen antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 27

18.04.2024

Följande möte

Revisionsnämnden 18.04.2024 § 27

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar sammanträda följande gång
onsdagen 8.5.2024 kl. 17.30.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade sammanträda följande gång
tisdagen 7.5.2024 kl. 17.30.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

BESVÄRSFÖRBUD

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.