

**Revisionsnämnden**

---

Tid 29.08.2024 kl 17:30 - 20:44

Plats Nimbus-huset, Salonki kabinett, Lundagatan 8B, Borgå

## Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 45	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 46	Protokolljusterare	4
§ 47	Sanering av Nimbushuset	5
§ 48	Revisorens rapportering	6
§ 49	Revisionsnämndens utvärderingsprogram för år 2024	7
§ 50	Stöd till utvärderingsarbetet	8
§ 51	Redogörelser om bindningar	9
§ 52	Övriga ärenden	10
§ 53	Följande möte	11

**Revisionsnämnden**

---

Tid 29.08.2024 kl 17:30 - 20:44

Plats Nimbus-huset, Salonki kabinett, Lundagatan 8B, Borgå

## Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Kittilä Juha Kanervalu Tuomas	ordförande vice ordförande	mötets sekreterare §50 kl 20.28-20.33
	Ahola Hannu	ledamot	
	Böhme Fredrik	ledamot	
	Pauloaho Kari	ledamot	
	Sorjonen Leena	ledamot	
	Wilkman Maj-Louise	ledamot	
	Parjanen Pirkko	ersättare	
Borta	Hoffrén Irmeli Törmä Sari		
Övriga	Katajala Topi Koskinen Outi	sekreterare revisor	§45-49, 51-53 närvarande §45-48 kl 17.30-19.15
	Silvast Mikko	lokalitetsdirektör	närvarande §45-47 kl 17.30-18.50
	Kinnunen Antti	underhållschef	närvarande §45-47 kl 17.30-18.50
	Karlsson Sofia	sakkunnig i utvärderingsarbete	§45-49, 51-53

---

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

---

Behandlade ärenden

§ 45 - 53

---

Protokoll justering

Leena Sorjonen

Maj-Louise Wilkman

---

Borgå stads webbsida 18.9.-9.10.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 17. syyskuuta 2024



**Tarkastuslautakunta\_29-8-2024\_Pöytäkirja.pdf**  
(45685 Tytä)  
SHA-512: 5f58e99f79bf5f164e9ba59c394922cf135  
4cc9740e17345df1e45e942797853104c9866d5fcb6c  
2640c9466eb4a31584211e7d432a1886e98017ad249e



**Revisionsnämnden\_29-8-2024\_Protokoll.pdf**  
(46024 Tytä)  
SHA-512: ce268477054aaf28c2f2d8f1529a540861f  
0e89037e3822bc530cb54aa490c9627f94acc09717f6  
31d4c50f9d3682e3f0002b1f8db1603342141b9db5a922

### Allekirjoitukset

12.9.2024 14.45.41 (CET)



**Juha Kittilä**

juha.kittila@proknowledge.com  
+358503835345  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 10.15.54 (CET)



**Topi Katajala**

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

17.9.2024 14.28.15 (CET)



**Leena Sorjonen**

sorjonen.leena@gmail.com  
+358503820499  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.9.2024 11.12.52 (CET)



**Maj-Louise Wilkman**

majlouise.wilkman@gmail.com  
Allekirjoitettu koskelausantytöllä

*M. L. Wilkman*



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



**Tarkastuslautakunta 29 8 2024 Pöytäkirja**

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

5497f7d0305acc3de12952d3bca05d3d90de88fca879cda5fc32f06baf67615897d194f992dc2b145e513c83a17e1c359003539c7442ef499b56584c705f0bb4

8



**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 19/2009 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442  
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Revisionsnämnden § 45

29.08.2024

**Mötets laglighet och beslutförhet**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 45

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Revisionsnämnden § 46

29.08.2024

**Protokolljusterare**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 46

Revisionsnämnden väljer Leena Sorjonen och Sari Törmä till protokolljusterare.

**Beslut**

Revisionsnämnden valde Leena Sorjonen och Maj-Louise Wilkman till protokolljusterare.

Revisionsnämnden

§ 47

29.08.2024

### **Sanering av Nimbushuset**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 47

2083/02.07.00/2024

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

Lokalitetsdirektör Mikko Silvast och underhållschef Antti Kinnunen har bjudits in till mötet för att presentera saneringen av Nimbushuset.

Ordförande  
Föredragningen antecknas för kännedom.

Beslut  
Föredragningen och den förda diskussionen antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 48

29.08.2024

### **Revisorens rapportering**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 48

1241/02.02.02/2024

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

Revisor OFGR, CGR Outi Koskinen presenterar revisionsplanen för år 2024. Revisionsplanen är inte offentlig, MyndOffL 24.1 § 15k.

Ordförande  
Revisionsplanen antecknas för kännedom.

Beslut  
Revisionsplanen och den förda diskussionen antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 49

29.08.2024

### **Revisionsnämndens utvärderingsprogram för år 2024**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 49

2084/02.02.02/2024

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

Ordförande

Revisionsnämnden utarbetar ett utvärderingsprogram för år 2024.  
Revisionsnämndens utvärderingsprogram är inte offentligt,  
MyndOffL 24.1 § 15k.

Beslut

Revisionsnämnden utarbetade ett utvärderingsprogram för år 2024.  
Revisionsnämndens utvärderingsprogram är inte offentligt,  
MyndOffL 24.1 §15k.



Revisionsnämnden

§ 50

29.08.2024

### **Stöd till utvärderingsarbetet**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 50  
2084/02.02.02/2024

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

#### **Ordförande**

Nämnden beslutar begära KPMG Oy Ab om ett anbud på stödtjänster i anslutning till revisionsnämndens utvärderingsarbete i fråga om utvärderingsberättelsen för år 2024.

#### **Beslut**

Revisionsnämnden beslutade att skaffa en tjänst med anknytning till stödandet av utvärderingsarbetet jämte optioner enligt KPMG Oy Ab:s anbud.

Mötets sekreterare Topi Katajala och sakkunnig i utvärderingsarbete Sofia Karlsson deltog inte i behandlingen av ärendet. Vice ordförande Tuomas Kanervalva fungerade som sekreterare i ärendet.

Revisionsnämnden

§ 51

29.08.2024

### **Redogörelser om bindningar**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 51

858/00.03.02/2024

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

Ordförande

Nya redogörelser om bindningar enligt 84 § i kommunallagen behandlas och antecknas för kännedom.

Beslut

Två nya och en uppdaterad redogörelse för bindningar behandlades och antecknades för kännedom. Revisionsnämnden beslutade begära preciseringar i de ovan nämnda redogörelserna.

Revisionsnämnden

§ 52

29.08.2024

**Övriga ärenden**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 52

Ordförande

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut

Konstaterades att det inte fanns övriga ärenden.

Revisionsnämnden

§ 53

29.08.2024

**Följande möte**

Revisionsnämnden 29.08.2024 § 53

Ordförande:

Revisionsnämnden beslutar om inkommande mötesdatum.

Beslut

Revisionsnämnden beslutade sammanträda enligt följande:

tisdag 1.10.2024 kl 17.30

tisdag 22.10.2024 kl 17.30

onsdag 27.11.2024 kl 17.30

onsdag 18.12.2024 kl 17.30

torsdag 16.1.2025 kl 17.30

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53**

### **BESVÄRSFÖRBUD**

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.