



Organ: Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 30.03.2023 Klockan: 14:04 - 15:57

Plats: Y3.08 Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Gädda Mikael	Ordförande	
Palm Maria	Ledamot	
Jusslin Gunilla	Ledamot	
Hägglom Kari	Ledamot	
Kloo Barbro	Ledamot	via Teams
Strandberg Hanna	Ledamot	
Tuomela Antti	Viceordförande	gick kl. 15:53/efter § 14
Mäkynen Jukka	Ledamot	ankom kl.14:06/§ 10 via Teams

Frånvarande:

Hokkanen Heimo	Ledamot
----------------	---------

Övriga närvarande:

Jakobsson Eva Lotta	sekreterare	
Nystrand Lena	Ekonomidirektör	gick kl. 15:53/efter § 14
Kinnunen Marina	Välfärdsområdesdirektör	gick kl. 15:53/efter § 14

Paragrafer: 10 - 17



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Mikael Gädda
Ordförande

Eva Lotta Jakobsson
Sekreterare

Kari Häggblom
Protokolljusterare

Barbro Kloo
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Organ: Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde)

Tid: 30.03.2023 Klockan: 14:04 - 15:57

Plats: Y3.08 Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 10	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 11	Val av protokolljusterare	5
§ 12	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 13	Samkommunens bokslut 2022	7
§ 14	Bokslutet för 2022 för det självstyrande området Österbottens välfärdsområde	8
§ 15	Ledigförklarande av tjänsten som revisionschef	9
§ 16	Anmälningssärenden och övriga ärenden	11
§ 17	Sammanträdet avslutas	12



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 10

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 158 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Revisionsnämndens ordförande:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

Beslut:

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 14.04. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och till antalet närvarande medlemmar beslutfört.



Val av protokolljusterare

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 11

Enligt 168 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Revisionsnämndens ordförande:

Ledamöterna Kari Häggblom och Barbro Kloo utses till protokolljusterare.

Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Ledamöterna Kari Häggblom och Barbro Kloo utses till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 12

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Revisionsnämndens ordförande:
Föredragningslistan godkänns.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som mötets arbetsordning.



Samkommunens bokslut 2022

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 13
286/00.02.02.01/2023

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Revisionsnämndens ordförande har kallat välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen och ekonomidirektör Lena Nystrand till sammanträdet för att informera om samkommunens bokslut 2022 vid sammanträdet.

Det bokslut som välfärdsområdesstyrelsen godkänt 13.3.2023 § 66 bifogas för revisionsnämndens kännedom.

Revisionsnämndens ordförande:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

Liitteet

Bilaga 1 Bokslut 2022

Bokslutet för 2022 för det självstyrande området Österbottens välfärdsområde

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 14
291/00.02.02.01/2023

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Revisionsnämndens ordförande har kallat välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen och ekonomidirektör Lena Nystrand till sammanträdet för att informera om bokslutet 2022 för det självstyrande området Österbottens välfärdsområde vid sammanträdet.

Det bokslut som välfärdsområdesstyrelsen godkänt 13.3.2023 § 67 bifogas för revisionsnämndens kännedom.

Revisionsnämndens ordförande:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

Ledamot Antti Tuomela, välfärdsdirektör Marina Kinnunen och ekonomidirektör Lena Nystrand avlägsnade sig från mötet efter paragrafens behandling kl. 15.53.

Liitteet

Bilaga 2 Bokslut Välfärdsområde Tilinpäätös Hyvinvointialue 2022

Ledigförklarande av tjänsten som revisionschef

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 15
434/00.02.02.01/2023

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Personalsektionen 23.03.2023 § 61

Inrättande av tjänst som revisionschef

I den förvaltningsstadga som godkändes i fullmäktige 28.11.2022 § 96 ingår en personalresurs för revisionsnämnden. Revisionsnämnden har vid sitt möte 1.2.2023 närmare definierat hurdan resurs som behövs för revisionsenhetens arbete enligt följande.

Revisionschefen leder enheten för extern kontroll som lyder under revisionsnämnden. Revisionschefen står i tjänsteförhållande. Enheten för extern kontroll bereder de frågor som revisionsnämnden ska behandla, bistår nämnden vid utvärderingen av verksamheten och ekonomin och har rätt att granska verksamheten och ekonomin på det sätt som överenskommit med revisorn och i enlighet med arbetsprogrammet som godkänts av nämnden.

Revisionschefen fungerar också som föredragande i revisionsnämnden, ansvarar för den praktiska uppföljningen gällande redogörelse för bindningar samt ser till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på välfärdsområdets webbplats.

Behörighetskraven är en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. Den sökande bör ha god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Revisionsnämnden är anställande myndighet för revisionschefen.

Lönekostnaden, exklusive lönebikostnaden för en revisionschef med en uppgiftsrelaterad lön på 5 500 euro är cirka 75 000 euro. Eftersom denna lönekostnad inte är budgeterad, bör lönekostnaden reserveras från den lönepott på 2,5 miljoner euro som personalsektionen beslutar om eller så bör revisionsnämnden begära om tilläggsanslag för tjänsten från fullmäktige.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda föreslår att personalsektionen inrättar en tjänst som revisionschef. Behörighetskraven för revisionschefen är en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. Språkbehörigheten fastställs till god förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål. Kostnadseffekten för revisionschefstjänsten är på årsnivå 75 000 €, summan reserveras från de budgetmedel på 2,5 miljoner euro som godkänts för nya resurser.

Personalsektionens beslut:

Föredraganden kompletterade sitt beslutsförslag enligt följande:

Personalsektionen föreslår för styrelsen och fullmäktige att behörighetsstadgan kompletteras med revisionschefstjänsten.

Personalsektionen godkände det kompletterade beslutsförslaget.



Revisionsnämndens ordförande:

Personalsektionen har inrättat en tjänst som revisionschef vid sitt sammanträde 23.3.2023 § 61. Behörighetsstadgan bör kompletteras med denna tjänst via beslut i fullmäktige 24.4. Därefter kan tjänsten ledigförklaras.
En annons har utarbetats för tjänsten enligt bilaga.

Revisionsnämndens ordförande:

Föreslår att revisionsnämnden lediganslår tjänsten som revisionschef att sökas under 14 dagar under tiden 25.4-8.5.2023.

Revisionsnämnden utser en liten intervjugrupp som ger förslag till val av revisionschef vid sammanträdet 24.5.2023.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände annonsen för tjänsten som revisionschef med ändringen; den sökande bör ha god förmåga att i tal och skrift använda det inhemska språk som inte är sökandes modersmål.

Tjänsten som revisionschef lediganslås att sökas under tiden 25.4-8.5.2023.

Till rekryteringsgruppen valdes revisionsnämndens ordförande Mikael Gädda, ledamot Heimo Hokkanen och förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada.

Liitteet

Bilaga 3 Annonss revisionschef uppdaterad



Anmälningssärenden och övriga ärenden

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 16

Revisionsnämndens ordförande Mikael Gädde kommer att delta på den avgående revisionsnämndens nästa sammanträde. Den avgående revisionsnämndens ordförande Kjell Heir kommer att delta i Österbottens välfärdsområdets revisionsnämndens sammanträde då nämnden skall behandla utvärderingsberättelsen för år 2022.

Revisionsnämnden för samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer att ge utvärderingsberättelsen för år 2022 för nuvarande nämnd för behandling som i sin tur avger den till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade informationen för kännedom.

Sammanträdet avslutas

Revisionsnämnden (Österbottens välfärdsområde) 30.03.2023 § 17

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträde kl. 15.57



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.