





Deltagare

	Namn	Kl.	Uppgift	Ytterligare information
Närvarande medlemmar	Seppälä Ulla	17:30 - 20:55	ordförande	protokollförare § 5
	Kämpe-Hellenius Jerri	17:30 - 20:55	vice ordförande	
	Salonen Birkitta	17:30 - 20:55	ledamot	
	Suontakanen Teppo	17:30 - 20:55	ledamot	
	Tanskanen Matti	17:30 - 20:55	ledamot	
	Tiitinen Tuomo	17:30 - 20:55	ledamot	
	Sailo Sami	17:30 - 20:55	ersättare	
	Koskinen Outi	17:30 - 20:55	protokollförare	protokollförare § 1-4 och 6, borta kl. 20.15 – 20.21 § 3
	Haapaniemi Timo	17:31 - 18:43	kommunstyrelsens ordförande	§ 3
	Kauppinen Anna-Kaisa	17:31 - 18:43	tf. kommundirektör	§ 3
Frånvarande	Ikonen Eeva-Kaisa	18:45 - 20:00	bildningsdirektör	§ 4
	Sova Kirsi	17:30 - 20:55	revisor JHT, HT, KPMG	borta kl. 20.15 – 20.21
	Holmberg Annastiina	20:01 - 20:23	Julkistarkastus Oy CIA, KPMG Oy Ab	borta kl. 20.15 – 20.21
	Aula Katri		ledamot	
	Eklund Sea		ledamot	
	Mattero Saara		ledamot	

Underskrifter

Ulla Seppälä  
ordförande, protokollförare § 5

Outi Koskinen  
protokollförare § 1-4 och 6

Justering av protokollet    Protokollet är justerat och godkänt 1.2.2023

Birkitta Salonen  
protokolljusterare

Teppo Suontakanen  
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats 02.02.2023





Revisionsnämnden

§ 1

25.01.2023

### **Sammanträdets laglighet och beslutförhet**

Revisionsnämnden 25.01.2023 § 1

Sedan ordföranden öppnat sammanträdet konstaterar han eller hon enligt 160 § i förvaltningsstadgan vilka som är närvarande och om sammanträdet är lagligt och beslutfört. Enligt 103 § i kommunallagen är nämnden beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Revisionsnämnden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Revisionsnämnden

§ 2

25.01.2023

### Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Revisionsnämnden 25.01.2023 § 2

Enligt 171 § i förvaltningsstadgan svarar organets ordförande för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

Revisionsnämnden har 16.9.2021 § 44 beslutat att två protokolljusterare väljs vid varje sammanträde. Protokollet justeras och undertecknas elektroniskt. Det framläggs till påseende den första vardagen efter justeringsdagen.

Enligt 172 § i förvaltningsstadgan hålls nämndens protokoll efter justeringen tillgängligt på kommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i kommunallagen.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden väljer två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Birkitta Salonen och Teppo Suontakanen.



Revisionsnämnden

§ 3

25.01.2023

### **Intern kontroll, riskhantering samt koncernstyrning och -övervakning**

Revisionsnämnden 25.01.2023 § 3

1196/00.01.04/2020

Ytterligare information: Revisionsnämndens ordförande Ulla Seppälä 040 570 9080,  
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

#### Beslutsförslag

Kommunstyrelsens ordförandes och vik. kommundirektörens redogörelser och diskussionen om dem antecknas för kännedom.

#### Beslut

Kommunstyrelsens ordförandes och vik. kommundirektörens redogörelser och diskussionen om dem antecknades för kännedom.

#### Redogörelse

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi och vik. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen har kallats till sammanträdet för att ge en redogörelse för kommunens interna kontroll, riskhantering och genomförandet av dem år 2022 samt genomförandet av ägarstyrningen av kommunkoncernens dottersamfund, uppfyllandet av de mål för verksamheten och ekonomin som ställts upp för dottersamfunden, iakttagandet av koncernanvisningen och koncernövervakningen år 2022.



Revisionsnämnden

§ 4

25.01.2023

### **Utvärdering av serviceområdet för bildning och fritid**

Revisionsnämnden 25.01.2023 § 4

38/00.01.02/2023

Beredare

Revisionsnämndens ordförande Ulla Seppälä 040 570 9080  
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Bildningsdirektörens redogörelse och diskussionen om ärendet antecknas för kännedom.

Beslut

Bildningsdirektörens redogörelse och diskussionen om ärendet antecknades för kännedom.

Redogörelse

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen har kallats till sammanträdet för att ge en redogörelse för uppnåendet av serviceområdet för bildning och fritids mål för verksamheten och ekonomin år 2022 och aktuella ärenden.



Revisionsnämnden

§ 5

25.01.2023

### Stöd för uppgörande av revisionsberättelsen

Revisionsnämnden 25.01.2023 § 5

40/02.02.02/2023

Ytterligare information: Revisionsnämndens ordförande Ulla Seppälä 040 570 9080,  
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Revisionsnämnden beslutar om godkännande av KPMG Oy Ab:s anbud.

Behandling

Beslut

Revisionsnämnden beslutade efter diskussion godkänna KPMG Oy Ab:s anbud på stöd för uppgörande av utvärderingsberättelsen. De totala kostnaderna är 5 175 euro (moms 0 %).

Det antecknades för kännedom att Annastiina Holmberg, Outi Koskinen och Kirsi Sova lämnade sammanträdet som jäviga (anställningsförhållandejäv, förvaltningslagen 28.1 § 4 punkten) efter föredragningen av ärendet kl. 20.15 och återkom till sammanträdet efter behandlingen av detta ärende kl. 20.21. Protokollföraren fungerade som ordförande.

Redogörelse

KPMG Oy Ab har lämnat ett anbud på expertservice i uppgörandet av revisionsnämndens utvärderingsberättelse. CIA Annastiina Holmberg har kallats till sammanträdet för att diskutera frågan.





Revisionsnämnden

§ 6

25.01.2023

### Rapportering av revisionen

Revisionsnämnden 25.01.2023 § 6  
1084/02.02.02/2022

Beredare

Revisionsnämndens ordförande Ulla Seppälä 040 570 9080,  
[fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi](mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi)

Beslutsförslag

Revisorns rapportering och diskussionen om ärendet antecknas för kännedom. Rapporten är inte offentlig (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Beslut

Revisorns rapportering och diskussionen om ärendet antecknades för kännedom. Rapporten är inte offentlig (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Redogörelse

Revisor OFGR, GR Kirsi Sova rapporterar om utfallet av revisionsplanen för räkenskapsperioden 2022.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6**

### **Besvärsförbud**

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen