

**Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer**

Plats: Kommeqmässan, Lokal Kockum, Malmö

Tid: 2004-08-19
Kl 15.15 – 16.50

Deltagare: Se bifogad deltagarförteckning

§ 1 Mötets öppnande, val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Mötet öppnades. Till ordförande valdes Staffan Gavel, till vice ordförande valdes Jan Ekholm samt valdes Liselott Daun till sekreterare.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll valdes Stellan Larsson och Kaj Oldrup.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt bifogad närvaroförteckning samt medlemmar företrädde genom ombud enligt bifogad förteckning över fullmakter.

§ 5 Verksamhetsberättelse

Staffan Gavel redogjorde kortfattat för SKYREV:s verksamhetsberättelse, se bil. Mötet godkände och fastställde verksamhetsberättelsen.

§ 6 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen föredrogs och fastställdes.

§ 8 Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen togs upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Ersättning till ledamöter

Frågan om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan föredrogs. Styrelsens förslag godkändes. Beslutet innebär att ledamöterna i föreningens certifieringsnämnd äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och till rese- och traktamentsersättning. Medlemmar ersätts enbart med havda reseutlägg.

§ 10 Medlemsavgift

Styrelsens förslag att ta ut en medlemsavgift med 300 kronor per år fastställdes.

§ 11 Fastställande av budget

Styrelsens förslag att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att fastställa budget godkändes.

§ 12 Ändring av SKYREV:s organisation

Styrelsens förslag till organisationsförändring bifölls. Detta innebär att informations- och god sed utskotten benämns kommittéer, certifieringsutskottet byter namn till utbildningskommittén och läggs under styrelsen. Utöver styrelsen kommer endast certifieringsnämnden fortsättningsvis att lyda direkt under föreningsstämman. Valproceduren i övrigt ändras inte.

§ 13 Val av ledamöter till föreningens styrelse

Till ledamöter i föreningens styrelse valdes Lennart Björk, Stockholms läns landsting, Lars Blomberg, Deloitte, Jan Ekholm, Komrev, Staffan Gavel, Ernst & Young, Göran Johansson, KPMG samt Lennart Ledin, Jämtlands läns landsting.

§ 14 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande i styrelsen valdes Staffan Gavel samt till vice ordförande valdes Lennart Björk.

§ 15 Val av ledamöter till föreningens certifieringsnämnd

Till ledamöter till certifieringsnämnden valdes: Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo, Sten Losman, Lennart Lundqvist samt Sören Wibe.

§ 16 Val av ordförande i certifieringsnämnden

Till ordförande i certifieringsnämnden valdes Sten Losman.

§ 17 Val av ledamöter till kommittén för god kommunal revisorssed

Till ledamöter i kommittén valdes: Bo H Eriksson, Landstinget i Värmland, Lars-Erik Kalles, Stockholms Stad, Birgitta Arnberg, KPMG, Per-Reinhold Olsson, Helsingborgs Stad samt Torbjörn Sundén, Komrev.

§ 18 Val av ordförande i kommittén för god kommunal revisorssed

Till ordförande i kommittén valdes Bo H Eriksson.

§ 19 Val av ledamöter i föreningens informationskommitté

Till ledamöter i informationskommittén valdes: Lennart Björk, Stockholms läns landsting, Lennart Ledin, Jämtlands läns landsting, Ulf Nersing, Norrköpings kommun, Ulf-Johan Olsson, Ernst & Young samt Lena Salomon, Komrev.

§ 20 Val av ordförande i informationskommittén

Till ordförande i informationskommittén valdes Ulf Nersing.

§ 21 Val av ledamöter till utbildningskommittén

Till ledamöter i utbildningskommittén valdes: Thomas Andersson, Deloitte, Sven Arvidsson, V Götalandsregionen samt Ulf Persson, Västerbottens läns landsting.

§ 22 Val av ordförande i utbildningskommittén

Till ordförande i utbildningskommittén valdes Thomas Andersson.

§ 23 Val av två revisorer

Till revisorer valdes Birgitta Eriksson samt Lennart Hedqvist.

§ 24 Val av två ledamöter till föreningens valberedning

Föregående års valberedning omvaldes. Sven Arvidsson, V Götalandsregionen och Ulf Persson, Västerbottens läns landsting.

I samband med att stämman beslutat om val enligt ovan gjordes två reflektioner av Jane Granström, avgående styrelseledamot.

Inom föreningen har tidigare år noterats att andelen kvinnor bland de valda representanterna i föreningens olika organ är mycket låg. Dagens val innebär ingen ändring på denna punkt. Inför nästa års stämma riktas därför en uppmaning till såväl valberedningen, som föreningens olika företrädare att beakta detta och föra fram fler kvinnor. Den andra reflektionen som också den handlar om föreningens representativitet och legitimitet är att styrelsens fyra representanter från branschföretagen samtliga är auktoriserade revisorer tillika certifierade kommunala yrkesrevisorer. Det är mycket positivt att flera av föreningens medlemmar har denna kombination och de valda styrelseledamöterna är samtliga väl skickade för sitt uppdrag. Såsom en förening för kommunala yrkesrevisorer är reflektionen dock hur denna tyngdpunkt med auktoriserade revisorer uppfattas.

Jane Granström avtackades från sin uppgift i SKYREV.

§ 25 Ändring av stadgar gällande prov enligt § 12 b som föreslås utgå

Ulf Persson föredrog styrelsens förslag angående avskaffandet av § 12 b i SKYREV:s stadgar. Stämman beslutade att § 12 b skall tas bort. De prov som avses i paragrafen skall inte vara möjliga att göra.

Borttagandet av § 12 b ur stadgarna kommer att ske vid nästa års stämma då konsekvenser av beslutet utretts. Utbildningskommittén gavs i uppdrag att till nästa stämma göra en översyn av stadgarna mot bakgrund av avskaffandet av § 12 b.

Styrelsen gavs i uppdrag att till nästa stämma se över möjligheterna att lämna fullmakter.

§ 26 Stämmans avslutande

Stämman avslutades Kl. 16.50.

Vid protokollet

Liselott Daun

Justeras:

Staffan Gavel
Ordförande

Stellan Larsson

Kaj Oldrup