
Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Plats: Pelarsalen, City Konferenscenter, Norra Latin, Stockholm
Tid: 2005-09-08
Kl 10.00 – 11.50

Deltagare: Se bifogad deltagarförteckning

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

Stämman öppnades. Till ordförande valdes Staffan Gavel, till vice ordförande valdes Jan Ekholm samt valdes Peter Ahnfeldt till sekreterare.

§ 2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll valdes Per-Olav Moritz och Hans Gavin.

§ 3 Fastställande av röstlängd

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

§ 4 Verksamhetsberättelse

Staffan Gavel redogjorde för SKYREV:s verksamhetsberättelse, se bil.

I anslutning till denna punkt upptogs följande frågor:

a) Utnämning av hedersmedlemmar

Mot bakgrund av förtjänstfulla insatser vid föreningens bildande utsågs Leif Anjou och Olof Eliasson i enlighet med föreningens stadgar till hedersmedlemmar. Ordförande uttalade en stor tacksamhet för deras insatser och överlämnade blommor och diplom

b) Certifieringsnämnden

Certifieringsnämndens ordförande Sten Losman och sekreterare Arne Lindqvist lämnade en resumé över de gångna 5 årens utveckling av nämndens verksamhet.

c) Kommittén för god kommunal revisionsred

Kommitténs ordförande Bo Eriksson redogjorde för kommitténs arbete genom att presentera genomförda aktiviteter och utvecklad arbetsprocess.

d) Informationskommittén

Kommitténs ordförande Ulf Nersing redogjorde för kommitténs arbete och underströk särskilt utvecklingen av föreningens hemsida.

e) Utbildningskommittén

Kommitténs ordförande Thomas Andersson redogjorde för kommitténs arbete med översyn av stadgar och utbildningssamarbetet med förvaltningshögskolan.

Mötet godkände och fastställde verksamhetsberättelsen.

§ 5 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 6 Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen föredrogs och fastställdes.

§ 7 Ansvarsfrihet

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

§ 8 Förslag till stadgeändring

Styrelseledamoten Göran Johansson föredrog utsänt förslag till stadgeändringar. Ändringarna avsåg dels formalia såsom antal, dels redaktionella ändringar samt dels utskott och kommittéers ställning.

En enhällig föreningsstämma beslöt anta de föreslagna stadgeändringarna.

§ 9 Stadgeenliga val

§ 9.1 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, Lennart Ledin, Jämtlands läns landsting samt Lena Salomon, Komrev.

§ 9.2 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

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

§ 9.3 Val av ledamöter till föreningens certifieringsnämnd

Till ledamöter till certifieringsnämnden valdes: Kaisa Adlercreutz, Håkan Boter, Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo samt Lennart Lundqvist.

§ 9.4 Val av ordförande i certifieringsnämnden

Till ordförande i certifieringsnämnden valdes Kaisa Adlercreutz.

§ 9.5 Val av två revisorer

Till revisorer valdes Birgitta Eriksson samt Lennart Hedqvist.

§ 9.6 Val av tre ledamöter till föreningens valberedning

Till valberedning valdes enhälligt Sven Arvidsson, V Götalandsregionen, Ulf Persson, Västerbottens läns landsting och Maria Lindgren Persson, KPMG.

§ 9.7 Avtackning av Sten Losman

Avgående ordföranden i certifieringsnämnden Sten Losman avtackades för sina förtjänstfulla insatser vid utvecklandet och genomförandet av certifiering av kommunala yrkesrevisorer. Ordförande uttalade en stor tacksamhet för hans insatser och överlämnade blommor.

§ 10 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 för rese- och traktamentsutlägg.

§ 11 Fastställande av budget

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

§ 12 Medlemsavgift

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

§ 13 Utbildningskommitténs förslag till förändring av certifieringsregler mot bakgrund av översyn av § 12b och slopande av § 12c

Utbildningskommitténs ordförande Thomas Andersson föredrog kommitténs förslag till ändring av certifieringsregler mot bakgrund av översyn av § 12 b och slopande av § 12 c.

Utbildningskommitténs förslag biträdades av en enhällig stämma.

§ 14 Stämmans avslutande

Stämman avslutades Kl. 11.50.

Vid protokollet

Peter Ahnfeldt

Justeras:

Staffan Gavel
Ordförande

Per-Olav Moritz

Hans Gavin.