

PROTOKOLL 2009-09-21

Ordinarie stämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisor

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i Stockholm

Tid: kl. 10.00-12.00

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Stämman öppnades. Till ordförande valdes Staffan Moberg och till sekreterare valdes Anders Petersson.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. Vid årsstämmen fanns 72 st röstberättigade samt 7 st gäster, totalt alltså 79 st deltagare.

3. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.

Inbjudan med program till årsstämmen har utsänts i juni 2009. Stämman fanns sig behörigen sammankallad.

4. Val av två justeringspersoner att, jämte ordföranden för stämman, justera vid stämman fört protokoll.

Till justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera protokollet från mötet valdes Birgitta Arnberg och Johan Magnusson.

5. Behandling av årsredovisningen.

- Styrelsen

Lennart Ledin informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det gångna året. Varje verksamhetsår börjar med ett strategimöte som har till syfte att lägga grund för verksamheten det kommande året. Vid detta möte fastslås en strategiplan samt antas det riktlinjer för verksamheten.

Under året har Skyrev bl a tagit fram en pilotversion av vägledning i verksamhetsrevision samt även startat en utbildning i samma ämne.

Skyrev har också blivit ett etablerat remissorgan och lämnat remissvar på ett antal lagförslag samt var även en av delarrangörerna vid den nationella revisionskonferensen den 28 maj i Stockholm som för föreningens del lämnade ett överskott på ca 37 tkr. Över 80 % av deltagarna var nöjda med konferensen.

Diskussioner har förts med NKRF i Norge om att bilda ett Nordiskt förbund för kommunal yrkesrevision. Stämman kommer att fatta beslut om detta senare idag. Ambitionen är att få med övriga nordiska länder i detta samarbete.

Skyrev kommer i samarbete med Föreningen Sveriges Kommunalekonomer medverka i en praxisstudie. Praxisstudien skall bl a granska följsamheten till Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Planer finns också för anordnande av ett ”Skyrev Academy” med diverse utbildningar och föreläsningar.

- Kommittén för god kommunal revisors- och revisionsred
Ordföranden i kommittén Bo Basun redogjorde för kommitténs verksamhet under det gångna året. Det viktigaste var färdigställandet av pilotversionen av vägledningen i verksamhetsrevision. Medlemmarna bidrog med synpunkter på vägledningen vid de regionala seminarierna.
- Utbildningskommittén
Ordföranden i kommittén Lena Joelsson redogjorde för kommitténs verksamhet under det gångna året. Områden som kommittén arbetat med är bl a regionala seminarier för medlemmarna, kompletterande utbildning inför certifiering, ”Skyrev Academy” samt utbildningen kring verksamhetsrevision som startats under året. Totalt är det 20 st personer som går utbildningen i verksamhetsrevision.
- Informationskommittén
Ordföranden i kommittén Ulf Nersing redogjorde för kommitténs verksamhet under det gångna året. Viktiga områden är utarbetandet av komplement till Normsamling 2009, föreningsbrev som skickats ut till medlemmarna samt uppdatering av informationsmaterial kring Skyrev samt policy för hemsidan.
- Certifieringsnämnden
Ordföranden i certifieringsnämnden Kaisa Adlercreutz samt handläggare Arne Lindkvist redogjorde för nämndens verksamhet under det gångna året. De lämnades statistik kring antalet certifierade samt hur många certifieringsärenden/omcertifieringsärenden nämnden handlagt under året.

6. Revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs och anmäldes till protokollet.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkning föredrogs och fastställdes. Årets resultat uppgår till -11 268 kr. Eget kapital uppgår till 241 666 kr.

8. Fråga om behandling av föreningens balanserade vinst.

Beslöts att föreningens överskott överföres i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

10. Stadgeenliga val:

- Val av sju ledamöter till föreningens styrelse:

Till ledamöter i föreningens styrelse omvaldes för 1 år Anita Agefjäll, Lena Joelsson, Lena Salomon och Bo Andersson och för två år omvaldes Göran Johansson och Lars Blomberg. Till ny ledamot i styrelsen valdes för två år Bo Basun.

- Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ny ordförande valdes Bo Basun och till ny vice ordförande valdes Lena Joelsson. Valen avser 1 år.

- Val av fem ledamöter till föreningens certifieringsnämnd

Till ledamöter till certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz, Jan-Åke Björklund, Runo Axelsson, Lennart Frennemo och Lennart Lundqvist.

- Val av ordförande i certifieringsnämnden

Till ordförande i certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz.

- Val av två revisorer

Till revisorer omvaldes Birgitta Eriksson och Thomas Nordenstam.

- Val av tre ledamöter till föreningens valberedning

Till valberedningen omvaldes Maria Lindgren Persson och Eva Andlert. Kjell Johansson valdes till ny ledamot av föreningens valberedning.

11. Information om förslag till bemanning av kommittéerna

Stämman beslutade att överlåta till styrelsen att fastställa bemanningen av kommittéerna.

12. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan.

Stämman fastställde styrelsens förslag att ledamöterna i föreningens certifieringsnämnd äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och till rese- och traktamentsersättning. Ledamöter i övriga organ ersätts enbart med reseersättning.

13. Bestämmande av medlemsavgift.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag att medlemsavgiften även fortsättningsvis skall vara 300 kr per medlem och år.

14. Fastställande av budget.

Föreningsstämman uppdrog till styrelsen att fastställa budget för verksamhetsåret 2009/2010.

15. Förslag till hedersmedlemmar.

Stämman utsåg Lennart Björk och Lennart Ledin till hedersmedlemmar i Skyrev.

16. Förslag om att bilda ett Nordiskt förbund för kommunal yrkesrevision.

Stämman fastställde styrelsens förslag om att bilda ett Nordiskt förbund för kommunal yrkesrevision (The Nordic Federation of Local Government Auditors - NFLGA). Genomgång skedde av förslaget till stadgar bl a föreningens ändamål och föreslagna verksamhet.

17. Val av ombud till NFLGA.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till ombud till NFLGA, Staffan Moberg.

18. Övriga frågor.

Inga övriga frågor noterades.

19. Avtackning av ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan.

Avtackning skedde av Bo H Eriksson (valberedningen), Lennart Björk (informationskommittén), Ulf Nersing (informationskommittén) samt Lennart Ledin (styrelsen).

20. Avslutning av stämman.

Staffan Moberg avslutade stämman. Lennart Ledin framförde sitt tack till stämmans ordförande och sekreterare.

Vid stämmoprotokollet

Staffan Moberg
Ordförande

Anders Petersson
Sekreterare

Justeras

Birgitta Arnberg

Johan Magnusson