

Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, organisationsnummer 838202-2534

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Tid: 2017-09-14, kl 10.00 – 11.35

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman öppnades av Vilhelm Rundquist. Till ordförande valdes Anders Hägg och till sekreterare valdes Maria Jäger.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. I stämman deltog 76 röstberättigade medlemmar.

§ 3 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Inbjudan med program till stämman har utsänts i juni 2017. Agenda och handlingar för stämman har publicerats på SKYREV:s hemsida. Stämman fann sig behörigen sammankallad.

§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll

Till justeringspersoner valdes Anna Ljungkvist och Fredrik Carlsson.

§ 5 Behandling av årsredovisningen

Styrelsen

Vilhelm Rundquist informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det gångna året. Styrelsen har under året bland annat fokuserat på att styra upp administrativa rutiner och hantering och arkivering av dokument i syfte att effektivisera processerna kring beslut och genomförande. Den ekonomiska styrningen och uppföljningen har förstärkts. Styrelsen har företrätt föreningen vid kontakter med Revisorsinspektionen och SKL när det gäller den auktoriserade revisorns roll i kommunal revision.

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionsred

Per-Åke Brunström redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Omsättningen av ledamöter under året som varit kännbar för kommittén och påverkat arbetet negativt. Under året har det bestämts att styrelsen och kommittén arbetar tillsammans med utveck-

lingen av god kommunal revisors- och revisionsred. Kommitténs arbete har i huvudsak handlat om utveckling kring ISA-metodiken samt dokumentation av revisionsprojekt med bland annat tydliggörande av krav på dokumentation av revisionsbevis och regler för offentlighet och sekretess.

Utbildningskommittén

Eva Tency Nilsson redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Utbildning i verksamhetsrevision samt vidareutbildning i verksamhetsrevision har genomförts. Kommittén har också anordnat aktualitetsseminarier i samband med årsstämman.

Informationskommittén

Maria Jäger redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Kommittén har bland genomfört aktiviteter för att informera studenter om yrket samt startat ett arbete med en ny plattform för hemsidan.

Certifieringsnämnden

Maria Löfgren redogjorde för Certifieringsnämndens sammansättning och verksamhet. Nämnden har certifierat 16 medlemmar och förnyat certifieringen för ytterligare 35 medlemmar under verksamhetsåret. Nämnden har haft ett möte med styrelsen om tillämpningen av de nya reglerna, där nämnden fäster stor vikt vid den grundläggande utbildningen för att bli certifierad. Nämnden anser att redovisningen av utbildning i samband med ansökan om förnyad certifiering behöver förbättras. Nämnden har även tagit fram en FAQ som finns tillgänglig på hemsidan.

§ 6 Revisionsberättelsen

Lars Riddervik redogjorde för revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017 och den granskning han och Gunnar Rydwall gjort av föreningens förvaltning och ekonomi. De tillstyrker fastställandet av resultat- och balansräkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. Årets resultat uppgår till 74 448 kr. Eget kapital uppgår till 1 503 286 kr.

§ 8 Fråga om behandling av föreningens resultat

Stämman beslutade att föreningens överskott överförs i ny räkning. Stämman godkände att 100 000 kr av det egna kapitalet får användas till verksamhetsutveckling under nästa verksamhetsår.

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 10 Stadgeenliga val

Val av ledamöter till föreningens styrelse

Till nya ledamöter i föreningens styrelse valdes David Bäcker, KPMG, och Lena Salomon, PwC, på två år. Vilhelm Rundquist, VGR, och Pernilla Lihnell, Deloitte, omvaldes till styrelsen på två år.

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande valdes för ett år Anneli Lagebro, SLL, och till vice ordförande valdes för ett år Pernilla Lihnell, Deloitte.

Val av sex ledamöter till föreningens certifieringsnämnd

Till ledamöter i certifieringsnämnden för ett år omvaldes Runo Axelson, Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo, Rolf Solli och Torbjörn Tagesson. Helena Linde valdes som ny ledamot i certifieringsnämnden för om nämndens möte i december 2017.

Val av ordförande i certifieringsnämnden

Till ordförande i certifieringsnämnden omvaldes Jan-Åke Björklund.

Val av ombud till Nordiskt förbund för yrkesrevisorer (NFLGA)

Till stämmoombud valdes Anders Pettersson.

Val av två revisorer

Till revisorer valdes Lars Riddervik och Gunnar Rydvall.

Val av tre ledamöter i föreningens valberedning

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Richard Norberg, Anders Pettersson och Åsa Hjortsberg Sandgren.

§ 11 Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvodena till ledamöterna i Certifieringsnämnden höjs med 50 %. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvodena till revisorerna höjs till 2 000 kr. I övrigt kvarstår samma ersättningsnivåer som tidigare.

§ 12 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2017-2018

Avgiften för certifiering och serviceavgiften är oförändrad i budgetförslaget. Anmälningsavgiften till årsstämman är också oförändrad. Stämman fastställer budget för verksamhetsåret 2017 - 2018.

§ 13 Bestämmande av medlemsavgift

Medlemsavgiften oförändrad på 300 kr/år.

§ 14 Val av hedersmedlemmar

Stämman beslutade välja in Bo Basun och Lena Joelsson som hedersmedlemmar i föreningen.

§ 15 Avtackningar

Magnus Larsson tackades för sitt engagemang i styrelsen. Styrelsens ordförande riktade också ett tack till Anita Agefjäll, som inte hade möjlighet att närvara vid stämman. Lars Jönsson tackades för sitt engagemang i utbildningskommittén. Vilhelm Rundquist avtackades som ordförande i Skyrevs styrelse.

§ 16 Stämman avslutas

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid stämmoprotokollet

Anders Hägg
 Ordförande

Maria Jäger
 Sekreterare

Justeras

Anna Ljungkvist

Fredrik Carlsson