

Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

Möte: SKYREV: s Styrelse

Deltagande: Bo Basun, Anita Agefjäll, Lena Joelsson och Magnus Larsson
Maria Löfgren, SKYREV, § 676 p.1
Karin Tengdelius och Lotta Ricklander, SKL, § 680

Plats: EY, Stockholm

Tid: 2014-04-28, kl 09.30 – 14.30

§ 673 **Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman** Ordförande Bo Basun öppnade mötet.

Till sekreterare valdes Magnus Larsson. Lena Joelsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 674 **Fastställande av dagordning** Dagordningen fastställdes.

§ 675 **Protokoll från styrelsens möte 2013-03-24** Protokollet godkändes. I samband med samtal om protokollet informeras des att Veronica Hedlund Lundgren ersätter Ola Sabel i styrelsen. Kommande stämma får ta ställning till ny ledamot efter Susanne Kangas.

§ 676 **Diskussionsärenden**

1. **Förslag till nya certifieringsregler**

Maria Löfgren informerade om de omarbetade certifieringsreglerna. Styrelsen enades om några kompletterande förändringar. Maria fick i uppdrag att omarbeta förslaget som därefter överlämnas till stämman för ställningstagande. Lena Joelsson åtog sig att se över listan med exemplifieringar av utbildningar som kan ligga till grund för en certifiering.

2. **Idéer för programslag på årets stämma**

Förelåg utkast från utbildningskommittén till årets program på stämman. Styrelsen diskuterade förslaget och Magnus Larsson fick i uppdrag att framföra styrelsens synpunkter och kompletterande förslag till kommittén.

3. **Avstämning av styrelsens arbetsplan**

Avstämning genomfördes och det beslutades att styrelsens eventuellt bör träffa företrädare för FAR under hösten.

4. **Föreningsblad maj 2014**

Kommande föreningsblad diskuterades. Ordföranden fick i uppdrag att upprätta ett förslag till föreningsblad.

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

TEL:
Ordförande
070 – 619 22 20

V Ordförande
08 – 520 596 68

www.skyrev.se

§ 677 Beslutsärenden

- 1. God sedkommitténs förslag till ny lydelse av Dokumentation av revisionsprojekt (Rekommendation 1)**
Styrelsen fastställde rekommendationen i enlighet med upprättat förslag.
- 2. God sedkommitténs förslag till ny lydelse för Risk- och väsentlighetsbedömning (Vägledning 3)**
Styrelsen fastställde vägledningen i enlighet med upprättat förslag.

§ 678 Anmälningsärenden

- 1. Utbildning verksamhetsrevision 2014/2015**
Delgavs att första utbildningstillfället för året omgång äger rum den 8-9 maj 2014.
- 2. Rapporter från kommittéarbetet**
Från Certifieringsnämnden delgavs information att de behandlat sju nya certifieringar och fem omcertifieringsärenden.
- 3. Ny medlem, anmälan delegationsbeslut**
Ordförande informerade om att Annelie Svensson, KPMG, upptagits som ny medlem i SKYREV.
- 4. Ekonomirapport, februari 2014**
Styrelsen gick igenom ekonomirapporten för mars 2014.

§ 679 Övriga frågor

Arvodena till Certifieringsnämndens ledamöter diskuterades liksom arvodena för föreningens revisorer.

Lena Joelsson framförde att hon önskar inspel till seminariet vid KOMMEK. Avslutningsvis beslutade styrelsen att flytta mötet den 11 juni till den 5 juni kl. 13.00. Mötet därefter äger rum på PWC den 22 augusti, kl. 09.30.

§ 680 Möte med representanter för SKL

Till mötet hade Karin Tengdelius och Lotta Ricklander från SKL inbjudits. Fördes dialog i en rad olika frågor som revidering av God revisionsred, utbildning av revisorer, revisionsutredningen, vägledningar och normeringar samt seminarium vid kommande KOMMEK.

§ 681 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Magnus Larsson

Justeras

Bo Basun

Lena Joelsson