

Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

Möte:	SKYREV:s Styrelse
Deltagande:	Bo Basun, Anita Agefjäll, Lena Joelsson, Magnus Larsson Pernilla Lihnell och Veronica Hedlund Lundgren
Adjungerad	Maria Löfgren, § 685 p.2
Plats:	Telefonmöte
Tid:	2014-06-05, kl 13.00 – 14.30

§ 682 **Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman**

Ordförande Bo Basun öppnade mötet.

Till sekreterare valdes Veronica Hedlund Lundgren. Anita Agefjäll valdes att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 683 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 684 **Protokoll från styrelsens möte 2013-04-28**

Protokollet förelåg inte vid mötet, varför punkten utgick.

§ 685 **Diskussionsärenden**

1. **Program för årets stämma**

Magnus Larsson informerade om sina kontakter med företrädare för utbildningskommittén, med anledning av de synpunkter som styrelsen diskuterat vid föregående möte. Några ytterligare synpunkter och förslag fördes fram, vilka Magnus skulle framföra till utbildningskommittén. Med dessa kompletteringar ansåg styrelsen att programmet kunde fastställas snarast möjligt.

Styrelsen beslutade att avgiften för stämman skulle vara 3000 kr, dvs. samma avgift som föregående år.

2. **Avstämning av styrelsen arbetsplan**

Ordföranden gick igenom de punkter som beslutats på styrelsens möte i oktober 2013. Styrelsen ansåg att samtliga punkter hade klarats av med undantag för utbildning om utkast vägledning i redovisningsrevision. Pernilla Lihnell fick i uppdrag att kontakta ordföranden i God sed-kommittén för att meddela att styrelsens uppdrag till kommittén kvarstår.

3. **Skrift om bildandet av SKYREV**

Styrelsen diskuterade behovet av att ta fram en skrift som beskriver föreningens bildande. Styrelsens bedömning var att det finns ett behov av en sådan skrift vid ett kommande generationsskifte i föreningen. Styrelsen ansåg också att den bör hållas kortfattad. Ordföranden fick i

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

uppdrag att kontakta Lennart Ledin för att höra om möjligheten att ta ett uppdrag för att ta fram en sådan skrift.

§ 686 Beslutsärenden

1. Nya medlemmar

Styrelsen beslutade att anta följande medlemmar till föreningen:

- Rebecka Hansson, EY
- Charlotta Bjerhem, Göteborgs stad
- Carina Dalenius, Göteborgs stad
- Maria Svensson, EY
- Lars Wallén, PwC

2. Förslag certifieringsregler

Styrelsen beslutade att till årsstämman föra fram det förslag till certifieringsregler som Maria Löfgren tagit fram inför mötet, efter vissa förändringar som styrelsen enades om.

§ 687 Anmälningsärenden

1. Rapporter från kommittéarbetet

Ordföranden och ansvariga kontaktpersoner informerade om läget i kommittéarbetet. Ordföranden i informationskommittén önskar lämna sitt uppdrag, varför en ny ordförande behöver utses. Styrelsen beslutade att ta upp en diskussion om kommittéernas sammansättning efter sommaren.

2. Trycksak utkast till vägledning i redovisningsrevision

Ordföranden informerade om att den tryckta versionen av vägledningen väntas vara klar inom en snar framtid. Den kommer då att skickas ut till föreningens medlemmar.

3. Inbjudan till NKRF:s årsmöte i juni

Ordföranden anmälde att han är inbjuden och kommer att delta i årsmötet. Han fick i uppdrag att bevaka om någon av föreläsarna kan vara aktuell att tillfråga om medverkan i SKYREV:s aktiviteter, t.ex. årsstämman 2015.

4. Ekonomirapport, april 2014

Ekonomirapporterna föredrogs. Ordföranden informerade om hur avgifterna för årets kurs i verksamhetsrevision kommer att påverka rapporterna.

§ 688 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade en enkätförfrågan som inkommit från Statskontoret. Ordföranden fick i uppdrag att meddela Statskontoret att föreningen inte har för avsikt att besvara enkäten, då den inte är relevant för föreningen.

Ordföranden informerade om en förteckning över certifierade medlemmar som efterfrågats från informationskommittén.

§ 689 Mötets avslutande

Ordförande påminde om nästa möte den 22 augusti 2014 och önskade trevlig sommar. Övriga ledamöter önskade ordföranden detsamma. Ordföranden avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Veronica Hedlund Lundgren

Justeras

Bo Basun

Anita Agefjäll