

## Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

<b>Möte:</b>	SKYREV:s Styrelse
<b>Deltagande:</b>	Bo Basun, Anita Agefjäll, Lena Joelsson, Magnus Larsson Pernilla Lihnell och Veronica Hedlund Lundgren
<b>Adjungerad</b>	Nils-Gunnar Molin och Thomas Nordenstam, föreningens revisorer, § 693 p 1
<b>Plats:</b>	Pwc, Stockholm
<b>Tid:</b>	2014-08-22, kl 9.30 – 12.30

### § 690 Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman

Ordförande Bo Basun öppnade mötet. Till sekreterare valdes Lena Joelsson. Anita Agefjäll valdes att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### § 691 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter att följande övriga frågor lagts till:

- Kommittéernas sammansättning
- God sed kommitténs deltagande vid seminarium i Berlin

### § 692 Protokoll från styrelsens möte 2014-04-28 resp. 2014-06-05

Protokollen gicks igenom och fastställdes.

### § 693 Diskussionsärenden

#### 1. Förslag till årsredovisning

Smärre korrigeringar av förslaget diskuterades.

#### 2. Föreberedelse inför årets stämma

Revisorerna deltog via telefon. Verksamhetsåret kommenterades av ordförande. De justeringar som ska göras av årsredovisningen och förvaltningsberättelsen gicks igenom. Ordförande har en ny överläggning med revisorerna kommande vecka när justeringarna gjorts i nämnda dokument.

Anna Duong vid revisionskontoret i Borås bistår även i år med det praktiska arbetet inför och under stämman.

En påminnelse om stämman ska skickas ut till medlemmarna kommande vecka.

#### 3. Information från valberedningen

Ordförande informerade om valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen respektive i certifieringsnämnden.

**ADRESS:**  
Sveriges Kommunala  
Yrkesrevisorer  
Box 3354  
103 67 STOCKHOLM

**E-POST:**  
[info@skyrev.se](mailto:info@skyrev.se)

**TEL:**  
Ordförande  
070 – 619 22 20

V Ordförande  
08 – 520 596 68

[www.skyrev.se](http://www.skyrev.se)

**4. Debattartikel om verksamhetsrevision**

God sed kommittéens artikel förslag diskuterades. Ordföranden återkopplar att tidpunkten för en artikel behöver övervägas samt vissa synpunkter på innehållet.

**5. Förslag till föreningsblad**

Ordförande skickar ett förslag till föreningsblad inom en vecka.

**6. Förfrågan avseende examensarbete**

Förfrågan från två studenter diskuterades och tänkbara områden för en studie. Ordförande kontaktar god sed kommittén och presenterar uppslag till tema.

**§ 694 Beslutsärenden**

**1. Årsredovisning**

Årsredovisningen 2013/2014 fastställdes efter korrigeringar.

**2. Arvode certifieringsnämnd resp revisorer**

Styrelsen beslöt att arvodet för nämndens ledamöter samt för revisorerna ska vara oförändrat.

**3. Förslag till budget**

Budget för verksamhetsåret 2014/2015 diskuterades. Ordförande skickar ut ett förslag till budget inom kort.

**4. Mötesplan**

Konstituerande styrelsemöte hålls 18 september kl 12.00  
Styrelsemöte är 13 oktober på förmiddagen.  
Årets strategimöte är från lunch 13 oktober t.o.m. lunch 14 oktober.  
Lena Joelsson fick i uppdrag att boka lokal.

**5. Nya medlemmar**

Styrelsen beslutade att anta följande medlemmar till föreningen:

- Joakim Nertyk, KPMG
- Sandra Wildt, Stadsrevisionen Helsingborgs stad
- Göran Andersson, KPMG

**§ 695 Anmälningensärenden**

**1. Rapporter från kommittéarbetet**

Punkten utgick.

**2. Ekonomirapport juni 2014**

Informationen behandlades i samband med diskussionen om budget för kommande verksamhetsår.

**3. Skrift om bildandet av SKYREV**

Ordförande ska kontakta Lennart Ledin.

**§ 696 Övriga frågor**

Kommittéerna sammansättning diskuterades till följd av att ledamöter ska lämna kommittéer. Kontakt tas med en del medlemmar i kommittéerna för att diskutera sammansättningen.

Styrelsen beslöt att delfinansiera deltagandet för en ledamot i God sed kommittén på seminariet om performance audit i Berlin i slutet av september 2014.

**§ 697 Mötets avslutande**

Ordförande tackade ledamötena och avslutade mötet

Vid protokollet

Lena Joelsson

Justeras

Bo Basun

Anita Agefjäll