

Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

Möte: SKYREV:s Styrelse

Deltagande: Bo Basun, Anita Agefjäll, Lena Joelsson, Magnus Larsson
Pernilla Lihnell, Anneli Lagebro och Maria Lindgren Persson

Plats: Görvälns slott, Järfälla

Tid: 2014-10-13, kl 10.00 – 11.30

§ 703 Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande Bo Basun öppnade mötet. Till sekreterare valdes Pernilla Lihnell. Maria Lindgren Persson valdes att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 704 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 705 Protokoll från styrelsens möte 2014-08-22 resp. 2014-09-18
Protokollen gicks igenom och fastställdes.

§ 706 Beslutsärenden

1. Styrelsens arbetsordning

Förslag till arbetsordning för styrelsen godkändes med komplettering för styrelsens kontaktpersoner visavi kommittéerna; Pernilla Lihnell för God sed, Lena Joelsson för Informationskommittén och Magnus Larsson för Utbildningskommittén.

2. Val av ledamöter till styrelsens kommittéer.

Styrelsen beslutade att välja föreslagna ledamöter till kommittéerna;

God sed kommittén

Johan Rasmusson, Deloitte, ordförande
Kristian Gunnarsson, KPMG
Hans Gavin, EY
Staffan Moberg, Stockholms stad
Anders Haglund, Pwc
Andreja Sarcevic, Göteborgs stad
Caroline Nyman, Norrköpings stad

Informationskommittén

Maria Jäger, Pwc, ordförande
Karin Selander, Deloitte
Ulf Rubensson, Jämtlands läns landsting
Malin Blom, EY

Utbildningskommittén

Eva Tency Nilsson, Region Skåne
Eva Moe, Västerbottens läns landsting
Erik Söderberg, EY
Lars Jönsson, KPMG

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

3. Nya medlemmar

Styrelsen beslutade att anta de nya medlemmarna Joakim Eriksson - Attensum AB, Jonas Wallin – Pwc, Anders More – EY och Martin Gandal – PWC.

4. Fastställande av serviceavgift 2014/2015

Styrelsen fastställer serviceavgiften för 2014/2015. Den är oförändrad jämfört med tidigare år.

5. Riktlinjer och aktiviteter 2014/2015

Styrelsen fastställer riktlinjer och aktiviteter i enlighet med vad som överenskommits under styrelsens strategimöte.

6. Tidpunkt för 2015 års stämma

Styrelsen beslutade att nästa års stämma äger rum den 17-18 september 2015.

7. Mötesplanering

8 december 2014 09.30-14.00 – KPMG

27 januari 2015 13.00 – 16.00 – EY

14 april 2015 09.30 – 13.00 – Deloitte

2 juni 2015 09.30 – 13.00 – Stockholms stad

§ 707 Anmälningssärenden

1. Aktuell information från kommittéer

Ingen ny information

2. Ekonomirapporter

Gick igenom ekonomirapporter per september 2014.

3. Nasjonal Fagkonferense i offentlig revisjon

Bo Basun har tackat ja till att delta på konferensen som äger rum i Oslo den 28 – 29 oktober 2014.

§ 708 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet

Vid protokollet

Pernilla Lihnell

Justeras

Bo Basun

Maria Lindgren Persson