

Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

Möte: SKYREV:s Styrelse

Deltagande: Bo Basun (ordförande), Lena Joelsson (v ordförande), Anita Agefjäll, Pernilla Lihnell, Magnus Larsson, Anneli Lagebro, Maria Lindgren Persson

Plats: EY, Stockholm

Tid: 2015-01-27, kl. 13.00 – 15.00

§ 718 **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.

§ 719 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- SKYREV:s stämmomiddag
- Avstämning av arbetsplan som fastställdes på strategimötet

§ 720 **Protokoll från styrelsens möte 141218**

Protokollet godkänds och lades till handlingarna.

§ 721 **Beslutsärenden**

1. Förslag avseende ansökan om certifiering

Ett förslag till reviderad blankett har tagits fram till följd av ändrade certifieringsregler.

Justeringar gjordes i blankettens sammanställning där fortbildning ska redovisas. Justeringar gjordes även i ansökningsblankettens fotnot om sökande som är verksam i eget förertag. En justering gjordes även i ansökningsblanketten i enlighet med § 3 i certifieringsreglerna.

Blanketten fastställdes efter justeringarna.

2. Val av ny ledamot i god sed kommittén

Kjell Johansson, Revisionsdirektör i Landstinget Dalarna, valdes som ledamot.

3. Förlängning av avtal avseende administrativt stöd

Styrelsen beslöt att teckna ett nytt två års avtal med Anna Duong. Justering gjordes i paragraf 1 om uppdraget, paragraf 2 arvode samt i paragraf 3 där ett tillägg görs om tre månaders uppsägning.

ADRESS:
Sveriges Kommunal
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

4. Förslag placering av likvida medel

Föreningshusets förslag diskuterades. Styrelsen beslöt om placering.

§ 722 Anmälningssärenden

1. Aktuell information från kommittéer

Bo kontaktar god sed kommittén.

Pernilla återkommer rörande ny ledamot i informationskommittén då Karin Selander slutar på Deloitte. Arbetet med den nya normsamlingen fortlöper enligt plan.

Utbildningskommittén planerar för nya utbildningar i enlighet med beslut vid strategimötet.

2. Nya medlemmar

Bo anmälde delegationsbeslut. Följande fyra personer hälsas välkomna som medlemmar i föreningen;

Jonas Hjelmqvist, Pwc

Christina Olsson, Pwc

Anna Ljungkvist, Västra Götalandsregionen

Kristoffer Lundqvist, Västra Götalandsregionen

3. Vägledning verksamhetsrevision

Bearbetning och viss anpassning till God revisionsred 2014 genomförs av Bo och Kristian i utbildningskommittén. Förslag skickas till styrelsens ledamöter, utbildarna i verksamhetsrevision Vilhelm Rundqvist och Erik Söderberg samt Lotta Ricklander och Karin Tengdelius på Sveriges Kommuner och Landsting.

4. Ekonomirapport december 2014

Rapporten lades till handlingarna. Bo kontrollerar om Föreningshuset kan lägga in budget i resultatrapporten.

§ 723 Övriga frågor

Lena har fått förslag på lokaler för stämmomiddag och besöker dem tillsammans med Lena Ramn.

Bo gick igenom de uppgifter som åligger styrelsen enligt beslut på strategimötet:

Lämpliga utbildningar inför omcertifiering – Vi avvaktar den kartläggning som utbildningskommittén gör. Magnus håller kontakt med kommittén.

Bo pratar med Eva Moe om idén kring e-learning.

Lena kontaktar ordförande och generalsekreterare i FAR och bjuder in dem till vårt möte 2 juni.

Anneli tar fram en stomme för kommunikationsstrategi som Lena och Anita arbetar vidare med. Lena tar i ett nästa steg kontakt med SKL.

§ 724 **Mötet avslutas**

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Joelsson

Justeras

Bo Basun

Anita Agefjäll