

Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

- Möte:** SKYREV:s Styrelse
- Deltagande:** Bo Basun (ordförande), Lena Joelsson (v ordförande), Anita Agefjäll, Anneli Lagebro, Magnus Larsson, Pernilla Lihnell och Maria Lindgren Persson
- Adjungerade:** Nils-Gunnar Molin och Thomas Nordenstam, föreningens revisorer, § 744, p1
- Plats:** Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
- Tid:** 2015-08-17, kl 09.30

§ 741 Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande Bo Basun öppnade mötet. Till sekreterare valdes Anita Agefjäll. Magnus Larsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 742 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 743 Protokoll från styrelsens möte 150602
Protokollet godkändes med noteringen att en av punkterna under anmälningsärenden skulle flyttas till beslutsärenden.

§ 744 Diskussionsärenden

1. Förslag årsredovisning 2014/2015
Årsredovisningens delar föredrogs av Bo Basun, vilken skulle justeras i några redaktionella avseenden. Revisorerna uppgav att de reviderat handlingen och inte hade några iakttagelser av väsentlighet att notera.
2. Förberedelser inför årets stämma (stämмоordförande, revisorer, valberedning m m)
Aktuella namnförslag diskuterades och styrelseledamöterna uppdrogs att kontakta föreslagna medlemmar.
3. Information från valberedningen.
Valberedningens förslag föredrogs av Bo Basun.
4. Ledamöter till styrelsens kommittéer
Aktuella namnförslag diskuterades och styrelseledamöterna uppdrogs att kontakta föreslagna medlemmar för senare fastställan av styrelsen.
5. Normsamling 2015

§ 745 Beslutsärenden

1. Förslag årsredovisning 2014/2015
Årsredovisningen beslutades att antas med de redaktionella justeraingar som tidigare noterats.
2. Arvodesfrågor
Tidigare beslutade arvodesnivåer beslutades vara oförändrade.
3. Förslag budget 2015/2016
Styrelsen beslutade att uppdra åt Bo Basun att omarbete budgeten så

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

TEL:
Ordförande
070 – 619 22 20

V Ordförande
08 – 520 596 68

www.skyrev.se

att verksamhetens intäkter i sin helhet kommer medlemmarna till godo i form av medlemsnytta.

4. Vägledning verksamhetsrevision
Styrelsen beslutade att Vägledningen skall tryckas och ges till medlemmarna samt att 500 överexemplar skall tryckas upp.
5. Mötesplan (konstituerande möte, strategimöte)
Konstituerande styrelsemöte beslutades att hållas i direkt anslutning till årsstämman den 17 september, samt att efterföljande möte skulle avhållas med start lunch den 15 oktober varefter strategimötet beslutades till den 16 oktober.
6. Remissvar SOU 2015:24
Upprättat förslag till remissvar diskuterades och beslutades att justeras något av Bo Basun innan svar lämnas.

§ 746 Anmälningssärenden

1. Aktuell information från kommittéerna
Kommittéerna hade ingen information att avrapportera.
2. Nya medlemmar
Ordförandes tidigare delegationsbeslut noterades och bifogas protokollet.

§ 747 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

§ 748 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anita Agefjäll

Justeras

Bo Basun

Magnus Larsson

Bilaga
Styrelsens protokoll

Delegationsbeslut

Nya medlemmar den 16 juni 2015

- Vladimir Lolic, Region Kronoberg

Nya medlemmar den 16 juni 2015

- Ulf Aronsson, Västra Götalandsregionen
- Andreas Ekelund, Borås stad
- Linda Brunnegård, Stadsrevisionen, Göteborgs stad

Nya medlemmar den 3 juli 2015

- Lina Tjernberg, Stadsrevisionen, Göteborgs stad
- Charlotte Nätstrand, Stadsrevisionen, Göteborgs stad

Nya medlemmar den 14 augusti 2015

- Zhang Huanhuan, Stadsrevisionen Helsingborg

Bo Basun
Ordförande