

Protokoll från styrelsemöte i SKYREV

- Möte:** SKYREV:s styrelse
- Deltagande:** Vilhelm Rundquist (ordförande), Pernilla Lihnell (vice ordförande), Anita Agefjäll, Anneli Lagebro (från 11.00), Magnus Larsson, Maria Lindgren Persson och Johan Perols
- Plats:** Hässelby slott, Stockholm
- Tid:** 2016-10-24, kl. 10.00-12.00
2016-10-25, kl 09.30-14.00

§ 7 Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande Vilhelm Rundquist öppnade mötet. Till sekreterare valdes Pernilla Lihnell. Johan Perols valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 9 Protokoll från föregående möte
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Anmälningsärende

Ekonomi

a. Ekonomisk redovisning
Diskussion fördes avseende den ekonomiska redovisningen per 31 augusti 2016. Det vara inga kommentarer på de ekonomiska rapporten.

b. Träff med certifieringsnämnden
Träff skall ske tillsammans med certifieringsnämnden i samband med styrelsen möte den 16 december. Certifieringsnämnden vill gärna ha frågeställningar inför mötet och Magnus fick i uppdrag att ta fram frågor. Vilhelm kommer därefter förmedla frågorna till certifieringsnämnden. Mötet är hos PWC, Stockholm klockan 09.00-15.00. Certifieringsnämnden är inbjudna klockan 11.00.

c. Sammanträdesdatum
Sammanträdesdagar för 2017 kommer att beslutas i samband med att styrelsen beslutar om årshjul vid nästa styrelsemöte.

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

FEL:
Ordförande
0767-808 506

/ Ordförande
0733-97 73 71
www.skyrev.se

d. Årsmötesprotokoll vad har hänt?
Revisorerna har skrivit under årsredovisningen och revisionsberättelsen. Förhoppningsvis kommer de underskrivna dokumenten till Vilhelm under veckan.

e. Diskussion kring föreningens finansiering.
Finansieringen skall vara oförändrad och kommer tas upp på nytt vid ett senare styrelsemöte.

§ 11 Beslutsärenden

God sed-komiteens förslag till justerade rekommendationer och vägledning.

Ordförande i god sed kommittén Per-Åke Brunström presenterade deras genomgång och översyn av ett antal av Skyrevs rekommendationer och vägledningar.

Avtal Maria Löfgren

Avtalet med Maria skall förlängas. Hon önskar en uppräknig till 800 kr/timmen. Styrelsen beslutar att det nya arvudet är 800 kr/timmen.

Avtal Annelie Andersson – ersätter Anna Doung

Annas avtal går ut efter årsskiftet. Som förslag är att Annelie på VGR tar över Annas roll efter årsskiftet. Uppskattningsvis uppgår uppdraget till cirka 30 timmar per år. Vilhelm kommer ta fram ett förslag på hur Annelies ersättning från Skyrev skall hanteras.

§12 Årshjul

Göra ett årshjul för SKYREVs styrelsearbete

Det beslutades att Maria skall ta fram ett underlag till årshjulet utifrån föregående års protokoll. Underlaget skall finnas framme till december månads styrelse möte, då frågan om årshjulet kommer tas upp på nytt.

Överlämnade från Anna Doung – se ovan.

Lenas ersättare i festplaneringen

Johan Perols tar på sig uppgiften att framöver ta hand om festplaneringen.

§13 Utvärdering av fördjupningsutbildning

Styrelsen har ännu inte erhållit någon återkoppling avseende utvärdering av fördjupningsutbildningen.

§ 14 Uppdrag till kommittéerna och certifieringsnämnden

Styrelsen har gått igenom förslaget avseende uppdrag till kommittéer och certifieringsnämnd och beslutat om omfattningen.

§ 15 Övriga frågor

Hedersmedlemmar

På nästa styrelsemöte skall frågan avseende hedersmedlemmar samt avseende deras certifiering på nytt.

Certifieringsprov

Styrelsen beslutar att inte införa certifieringsprov. Styrelsen tycker att det är tillräckligt med den kvalitetssäkring som nuvarande certifieringssystem innebär.

Omcertifiering

Avseende blanketten för redogörelse av vidareutbildning som den certifierade har genomfört så beslutade styrelsen att behålla blanketten i nuvarande form och tar upp frågan på nytt den 16 december.

Användande av föreningens överskott

Styrelsen kommer erhålla Skyrevs budget på mötet den 16 december. Utifrån denna budget så kommer styrelsen ta beslut om hur mycket tilldelade medel respektive kommitté får av den totala budgeten. Vilhelm kommer inför mötet göra en kalkyl för hur mycket pengar som kan avsättas till kommittéerna. Föreningshuset behöver få fram rapporter som visar utfallet för respektive kommitté.

Årshjul

Strategitema vid vårt möte den 16:e dec. Det skall då upprättas en mötesplan för våren

- Telefonmöte med den 16 februari 8-10 telefonmöte. I december beslutar vi om återstående möten för 2017.
- Styrelsen kommer även se över om strategimötet kan läggas tidigare för 2017.

Kontaktpersoner mot kommittéerna i styrelsen

Styrelsen beslutade om följande kontaktpersoner

- Informationskommittén (Annelie)
- Utbildningskommittén (Maria)
- God sed kommittén (Vilhelm)
- Certifieringskommittén (Pernilla)

Kostnad för vägledningen

Styrelsen beslutade vägledningen i verksamhetsrevision skall distribueras gratis till alla medlemmar. Den skall läggas upp på hemsidan som pdf för alla. Den skall även gå att beställa för ett pris för 150 kr.

ADD - godkännande av kostnader

Styrelsen godkänner en grundkostnad för 15 kkr och en buffert för 15 kkr för att hantera eventuella kostnader för intrång.

Varumärkesskydd

Styrelsen beslutar att uppdra åt Ulf att tillse att varumärkesskydd finns under ytterligare fem år. Vilhelm tillser att informera Ulf.

Arkivering av handlingar

Styrelsen diskuterar att så länge den Skyrev-certifierade är aktiv så måste alla ansökningshandlingar sparas. För den som inte längre är aktiv är det 7 år från senaste omcertifiering som gäller avseende arkivering av handlingar. Innan vi tar ett beslut så skall vi kontrollera med Revisorsnämnden hur de hanterar frågan. Magnus fick i uppdrag att kontrollera detta till mötet den 16 december. Frågan kom även upp avseende vem som är personuppgiftsombud. Magnus fick även i uppdrag att kontrollera denna fråga.

Hedersmedlemmar

Johan fick i uppdrag att kontrollera med Lena Joelsson och Bo Basun avseende hur tanken är med hedersmedlemmar. Frågan tas upp på nytt den 16 december.

Nyhetsbrev

Frågan kom upp om styrelsen skall aktivera tjänsten med nyhetsbrev? Styrelsen beslutar att införa nyhetsbrev på nytt och att det läggs med i årshjulet. Det skall göras två gånger per år och ansvaret ligger på ordförande och vice ordförande.

Arvode till certifieringsnämnden och avgift för certifiering och omcertifiering

Vilhelm fick i uppdrag att se över arvodet till certifieringsnämnden och kostnaden för certifiering och omcertifiering. Vilhelm går igenom med föreningshuset för att få underlag inför diskussion vid nästa styrelsemöte.

Regelverket för certifiering

Vilka frågor skall det lyftas fram till den 16 december med certifieringsnämnden? Det beslutade att alla i styrelsen skall förbereda frågor inför mötet med certifieringsnämnden.

Vägledning i verksamhetsrevision

Styrelsen beslutar att vägledningen framöver bör bearbetas del för del så att respektive omarbetad del kan läggas upp löpande på hemsidan. Avvaktar att göra något mer med vägledningen tills SKL kommer med sin grundläggande granskning.

Godkännande och attestering av fakturor

Godkännande bör ske av respektive ordförande och attest skall ske av Vilhelm.

Status på våra vägledningar/rekommendationer

Styrelsen bör gå igenom alla policy och riktlinjer för att se vilka som finns. Anita fick i uppdrag att gå igenom detta i samband med genomgång av protokoll tidigare år och Maria går igenom för året. Det skall finnas framme till nästa styrelsemöte.

Frågor om certifiering

Ett förslag kom upp att Maria skulle kunna publicera på hemsidan vilka frågor och svar som kommer in avseende certifiering. Beslutades att detta läggs till på certifieringsnämndens uppdrag.

Det beslutades även att styrelsen skulle lyfta fram förslag till utbildningskommittén att föreningsstämman nästa år skulle vara på onsdagskvällen med efterföljande middag och att utbildningen i sin helhet sker på torsdagen. Skyrevs strategimöte skulle då kunna ske på fredagen, direkt i anslutning till stämman.

§ 16 Vår egen omvärldsanalys

Avseende diskussionerna med Revisorsnämnden, så beslutade att styrelsen skall ligga nära SKL i den frågan och följa deras resonemang och utveckling i frågan.

Det beslutades även att samarbete med SKL och FAR skall fortsätta. Styrelsen skall även se över möjligheten för uppdragsutbildningar, för sk catch up, för de medlemmar som saknar utbildning för sin certifiering.

Det beslutades även att styrelsens arbetsordning skulle gås igenom. Johan fick i uppdrag att gå igenom arbetsordningen.

§ 17 Uppsummering strategidagarna

Det har varit två aktiva dagar och styrelsen anser att det har varit många bra diskussioner.

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Pernilla Lihnell

Justeras

Vilhelm Rundqvist

Johan Perols