

## Kallelse / Protokoll - Styrelsemöte i SKYREV

- Tid:** 2017-02-16, kl. 08.00-10.00]
- Plats:** Telefonmöte
- Närvarande:** Vilhelm Rundquist (ordförande), Pernilla Lihnell (vice ordförande), Anita Agefjäll, Anneli Lagebro, Magnus Larsson, Maria Lindgren Persson och Johan Perols
- Frånvarande:** -

### Val av sekreterare och justeringsman

- § 28** Till sekreterare valdes Anneli Lagebro. Pernilla Lihnell valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

### Fastställande av dagordning

- § 29** Dagordningen fastställdes med följande tillägg:  
- Kommentarer till ISA 600, beslut

### Protokoll från styrelsens möte

- § 30** Protokollet från mötet 2016-12-16 godkändes och lades till handlingarna.

### BESLUTSÄRENDEN

- § 31** **Kommentarer till ISA 600**  
Styrelsen har tidigare diskuterat utkast till ISA 600 och Vilhelm Rundquist har framfört synpunkterna till God sed kommittén som omarbetat utkastet utifrån detta. Nytt förslag sändes ut till detta möte.  
Styrelsen beslutade godkänna ISA 600 och att uppdra till God sed kommittén att publicera den på webbplatsen.
- § 32** **Årsmötet**  
De beslutade datumen för årsmötet och årskonferensen den 21-22 september krockar med den primärkommunala revisionskonferensen. Johan Perols undersöker lokal för att tidigarelägga årsmötet/årskonferensen en vecka.  
Styrelsen beslutade att nytt datum preliminärt blir den 14-15 september.
- § 33** **Ny medlem i God sed kommittén**  
Per-Åke Brunström byter arbetsgivare till EY, men kvarstår som ordförande i kommittén. Ulrika Bergling EY, slutar och ny medlem behöver utses.  
Styrelsen beslutade att utse Per Stuesson PWC till ny medlem i God ses kommittén.
- § 34** **Budget för kommittéerna**  
Kommittéerna har inkommit med förslag till budget för olika aktiviteter enl. godkänd verksamhetsplan.

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

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

**TEL:**  
Ordförande  
0767 808 506  
V Ordförande  
08 - 520 596 68

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

Styrelsen beslutade att budgeten fördelas enligt följande:  
God sed kommittén 165 tkr  
Utbildningskommittén 80 tkr  
Informationskommittén 80 tkr

### DISKUSSIONSÄRENDEN

- § 35 Revisorsnämnden**  
Revisorsnämndens generaldirektör har utarbetat ett utkast om att reformera revisionen. SKL har lämnat synpunkter på faktafel m.m. Enligt uppgift har generaldirektören gjort detta på eget initiativ och har ännu inget formellt uppdrag, men har för avsikt att kontakta Regeringskansliet. Skyrev fortsätter att hålla sig informerad genom kontakter med SKL.
- § 36 Översyn av principerna för att tillsätta nya medlemmar i kommittéerna**  
Styrelsen tar upp detta för diskussion på nästa möte. I diskussionen bör bl.a. ingå vilken organisation som i första hand ska tillfrågas samt krav på personens erfarenhet och uppdrag.

### ANMÄLNINGSÄRENDEN

- § 37 Aktuell information från kommittéer**
- a) *Utbildningskommittén*: Kommittén behöver tillfällig förstärkning till följd av längre sjukskrivning. Maria Lindgren Persson hör sig för med ansvariga för egna kontor om någon kan stötta upp under sjukskrivningen.
  - b) *Informationskommittén*: Nuvarande medlemmar kvarstår i kommittén fram till årsmötet trots byte av arbetsgivare.
  - c) *God sed kommittén*: Arbete pågår, men med vissa tidsförskjutningar i förhållande till planen. Ny medlem behövs. (Se beslut)
  - d) *Certifieringsnämnden*: Ingen ny information.
- § 38 Ekonomirapport**  
Ekonomirapporter för december 2016 och januari 2017 lades till handlingarna.
- § 39 Avtal mellan SKYREV och revisionsenheten i VGR**  
Vilhelm Rundqvist informerade om att VGR inte har möjlighet att avsätta resurser som tänkt för stöd i administrationen för SKYREV. Kontakt tas med Föreningshuset för att höra vad de kan hjälpa till med.
- § 40 Rutiner**  
Vilhelm Rundqvist informerade om att rutin för planering och genomförande av årsmötet samt rutin för utbildningar har tagits fram. Rutinen för utbildningar ska kommuniceras med ordföranden i utbildningskommittén.

### UPPDRAG

**§ 41 Uppdrag från tidigare möten - avrapportering**  
Tre uppdrag från föregående möte rapporterades som avklarade och i två uppdrag pågår arbete. Sex uppdrag kvarstår i sin helhet.

- § 42 Nya uppdrag**
- a) En kartläggning av "gråzonsfall" i samband med Certifieringsnämndens beslut bör genomföras med hjälp av sekreteraren i nämnden. Magnus Larsson kontaktar Maria Löfgren för att få underlag.
  - b) Årshjulet ska kompletteras med en punkt om dialog med valberedningen i april/maj
  - c) Införande av ny plattform för webbplatsen bör påbörjas med möjligheter att skapa en intern del som inte syns externt. Vilhelm Rundqvist kontaktar Ulf Rubensson om att arbetet bör påbörjas så snart som möjligt.

### ÖVRIGA FRÅGOR

**§ 43 Deltagande i NKRFs årliga konferens**  
Anita Agefjäll har deltagit på NKRF:s årliga konferens. Det finns mycket bra underlag från konferensen på NKRF:s webbplats, bl.a. om risken för oegentligheter.

**§ 44 Ändamålsenligheten i revisionen**  
Maria Lindgren Persson informerade om att en forskare jobbar med området som bl.a. kontaktat revisionskontoret i Stockholms stad för en eventuell intervju.

Vid protokollet

Anneli Lagebro

Justeras

Vilhelm Rundquist

Pernilla Lihnell