

Protokoll - Styrelsemöte i SKYREV

Tid: 2017-08-22, kl. 10.00 – 14.00

Plats: EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Närvarande: Vilhelm Rundquist (ordförande), Pernilla Lihnell (vice ordförande), Anita Agefjäll, Anneli Lagebro, Magnus Larsson, Maria Lindgren Persson och Johan Perols

Frånvarande:

§ 76 Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes Pernilla Lihnell. Johan Perols valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 77 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
- Möte med SKL

§ 78 Protokoll från styrelsens möte
Protokollet från mötet den 19:e juni 2017 godkändes och lades till handlingarna.

§ 79 BESLUTSÄRENDEN
Årsstämma
Förslag till arvode till ledamöter och ordförande i certifieringsnämnd samt till revisorer lades fram. Vidare lades handlingar till årsstämman fram.
Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå stämman att arvodet till ledamöterna i certifieringsnämnden skall uppgå till 4500 kr per ledamot och möte och ordförande erhåller 6000 kr per möte. De har även rätt till rese- och traktamentsersättning. Vidare beslutade styrelsen att föreslå stämman att revisorerna i föreningen skall erhålla ett årsarvode uppgående till 2000 kr.

Ordförande ges i uppdrag att tillse att handlingar till årsstämman kommuniceras med medlemmarna i enlighet med stadgarna.

§ 80 Fastställa årsredovisning
Förslag till årsredovisning lades fram.
Beslut: Att godkänna årsredovisningen och skriva under den samma.

§ 81 Strategidag
Strategidag föreslås genomföras den 9:e oktober 2017.
Beslut: att fastställa den 9:e oktober som mötesdag för strategidagen samt besluta om mötesplats.

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

TEL:
Ordförande
0767 808 506
V Ordförande
08 – 520 596 68

www.skyrev.se

Beslut: att uppdra åt tillträdande ordförande och vice ordförande att upprätta dagordning för dagen.

§ 82

Uppdrag till kommittéerna

Förslag av uppdrag till kommittéerna har inhämtats från kommittéerna.

Beslut: att istället tillse att uppdragen kommer in till strategidagen den 9 oktober.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 83

Justerat årshjul

Årshjulet skall justeras med ett tillägg för junimötet - Kommittéerna skall tillfrågas om de vill sitta kvar i kommittéerna. Underlaget skall finnas framme till junimötet.

Årshjulet skall vidare justeras med att fastställande av arbetsordning skall flyttas till första ordinarie möte efter årsstämman.

§ 84

Information från revisorerna (10.30)

Revisorerna har träffat föreningshuset. Vid detta tillfälle har revisorerna:

- gjort stickprov för att verifiera korrekta attester
- kontrollerat bokslut mot huvudbok samt verifierat mot underlag
- kontrollerat att skatter och avgifter är inbetalade i rätt tid

Revisorerna kommer att skriva en ren revisionsberättelsen

DISKUSSIONSÄRENDEN

§ 85

Körordning för årsstämma med middag.

Genomgång och arbetsfördelning av genomförande av årsstämma med middag.

§ 86

Föredrag på revisorsinspektionen

Beslut: Ordförande deltar på diskussionen.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 87

Aktuell information från kommittéer

- a) *Utbildningskommittén*: Inget nytt att informera
- b) *Informationskommittén*: Kommitteen hade en fråga om normsamlingen skall göras digital? Detta ligger redan med i deras budget för året.
- c) *God sed kommittén*: Inget nytt att informera.
- d) *Certifieringsnämnden*: Inget nytt att informera.

§ 88 Ekonomirapport
Ekonomirapporter för juni och juli månad 2017 lades till handlingarna.

§ 89 Nya medlemmar – delegationsbeslut
Ordföranden anmälde delegationsbeslut med förteckning över personer som antagits som medlemmar i föreningen. Delegationsbeslutet bifogas protokollet

UPPDRAG

§ 90 Uppdrag från tidigare möten - avrapportering
Sammanfatta hur många uppdrag som pågår/kvarstår/är avklarade.
- Vid dagens mötet kvarstår 4 uppdrag, 2 är delvis klara och 9 är avklarade.

§ 91 Nya uppdrag
a) Inga nya uppdrag
b)
c)

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 92 Möte med SKL
Vilhelm har haft möte med SKL avseende inkommen skrivelse från revisorsinspektionen.

Vid protokollet

Pernilla Lihnell

Justeras

Vilhelm Rundquist

Johan Perols