

Plats: KOMMEK i Malmö
Tid: 2000-08-22 kl 12.00 - 12.40

Närvarande: Stig Tuneståhl Malmö stad, Leif Anjou Komrev AB, Magnus Fagerstedt Ernst&Young AB, Lennart Ledin Jämtlands läns landsting, Ulf Persson Västerbottens läns landsting, Sven Arvidson Region Västra Götaland, Jan Ekholm Komrev AB, Olof Eliason Region Skåne, Jane Granström KPMG samt Lars Blomberg Deloitte&Touche AB.

1. **Val av ordförande och sekreterare för den konstituerande stämman**
Leif Anjou valdes till ordförande och Ulf Persson till sekreterare för dagens stämma.
2. **Val av justeringsmän**
Magnus Fagerstedt och Lennart Ledin valdes att jämte ordföranden för stämman justera dagens protokoll.
3. **Föreningens stadgar**
Utarbetat förslag diskuterades. Till protokollet antecknas, att det i stadgarna inte anges hur certifieringsfrågorna skall behandlas i inledningsskedet på grund av att certifierade revisorer då saknas. De närvarande är dock överens om att styrelsen och certifieringsutskottet gemensamt har att fatta det första beslutet om kriterier för certifiering. Stämman beslöt därutöver enhälligt anta framlagt förslag till stadgar med följande ändringar (kursiverade):

-§ 8: För styrelsens beslutsmässighet erfordras att minst ordförande *eller vice ordförande och därutöver tre ledamöter* är närvarande.
-11: Nämndens jurist *bör* vara jurist med domarerfarenhet.
-Generell ändring: Där ordet föreningsstämma nämns skall kompletteras så att *ordinarie eller extra stämma* anges.
4. **Fastställande av medlemsavgift**
Medlemsavgiften fastställdes till 150:- kronor per år och person.
5. **Val av ledamöter i styrelsen**
Till ledamöter i styrelsen utsågs enhälligt
Olof Eliason Region Skåne
Jan Ekholm Komrev AB
Jane Granström KPMG AB
Lennart Ledin Jämtlands läns landsting
Magnus Fagerstedt Ernst & Young AB
Lars Blomberg Deloitte & Touche

6. Val av ordförande och vice ordförande

Till föreningens ordförande utsågs Olof Eliason.
Till föreningens vice ordförande utsågs Jan Ekholm
Valen var enhälliga.

7. Val av ledamöter till föreningens certifieringsutskott

Till ledamöter i certifieringsutskottet utsågs enhälligt följande personer

Leif Anjou	Komrev AB
Sven Arvidson	Region Västra Götaland
Ulf Persson	Västerbottens läns landsting
Mats Leideby	KPMG AB
Ann-Britt Johansson	Ernst & Young AB
Thomas Andersson	Deloitte & Touche AB

8. Val av ordförande i certifieringsutskottet

Till ordförande i certifieringsutskottet valdes enhälligt Leif Anjou.

9. Val av revisorer

Till revisorer i föreningen utsågs enhälligt
Birgitta Eriksson, Region Västra Götaland
Lennart Hedquist, Uppsala kommun

10. Valberedning

Till valberedning utsågs enhälligt Sven Arvidson och Ulf Persson.

11. Övriga frågor

Ordföranden framförde ett tack till Sven Arvidson, Olof Eliason, Lennart Ledin och Ulf Persson för det förberedelsearbete som nedlagts. Dessutom riktades ett tack till Sven Arvidson och Ulf Persson för arbetet med beredning av valen. Slutligen tillönskades föreningens ordförande Olof Eliason lycka till i arbetet.

Vid noteringarna

Ulf Persson

Justeras:

Leif Anjou

Magnus Fagerstedt

Lennart Ledin