

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma

Plats: Nordic Hotel, Vasaplan 4, Stockholm

Tid: 2001-08-17, kl 10.00 - 12.00

Närvarande: 33 medlemmar enligt bifogade närvaroförteckning.

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman

Olof Eliason väljs till ordförande, Jan Ekholm till vice ordförande och Lennart Ledin till sekreterare för dagens stämma.

2. Val av justeringsmän

Jane Granström och Ulf Persson väljs att jämte ordföranden för stämman justera protokoll från dagens stämma.

3. Verksamhetsberättelse

Lennart Ledin föredrar styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna verksamhetsåret samt delade ut den informationsbroschyr om föreningen som styrelsen låtit framställa. Informerade vidare om att föreningens hemsida avses komma i drift under september/oktober.

Ordföranden kommenterar styrelsens förslag till resultatdisposition samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret. Årsredovisningen bifogas protokollet.

4. Revisionsberättelse

Ordföranden föredrar revisorernas bifogade berättelse över resultatet av granskningen av föreningens verksamhet under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret då ingen av revisorerna kunde närvara vid stämman.

5. Fastställande av resultat- och balansräkning

Ordföranden föredrar revisorernas tillstyrkan av att resultat- och balansräkningen för det gångna räkenskapsåret fastställs.

Beslut

Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2000-08-22--2001-06-30.

6. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Ordföranden föredrar revisorernas tillstyrkan av att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslut

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000-08-22--2001-06-30.

7. **Fråga om ersättning till ledamöterna i styrelsen och övriga föreningsorgan**

Ordföranden redovisar att ledamöterna i styrelsen, certifieringsutskottet och valberedningen hittills har arbetat utan arvodering och att endast resekostnader till och från organens möten har ersatts av föreningen. Styrelsen föreslår att denna ordning bibehålls för de nämnda organen samt för ledamöterna i utskottet för god revisorsred.

Styrelsen föreslår dock att ledamöterna i föreningens certifieringsnämnd skall äga rätt till såväl ersättning för förlorad arbetsförtjänst som till rese- och traktamentsersättning för arbetet i nämnden.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

8. **Bestämmande av medlemsavgift**

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften till föreningen skall vara oförändrad 150 kr per verksamhetsår.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

9. **Fastställande av budget**

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar till styrelsen att fastställa budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2001-07-01--2002-06-30.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

10. **Val av sex ledamöter till föreningens styrelse**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter.

Beslut

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ledamöter i föreningens styrelse:

Lars Blomberg

Jan Ekholm

Olof Eliason

Magnus Fagerstedt

Jane Granström

Lennart Ledin

11. **Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av både ordföranden och vice ordföranden för föreningens styrelse.

Beslut

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Olof Eliason som ordförande samt Jan Ekholm som vice ordförande i föreningens styrelse.

12. **Val av sju ledamöter till föreningens certifieringsnämnd**

Styrelsen och certifieringsutskottet föreslår, med avvikelse från föreningens stadgar, att föreningens certifieringsnämnd skall bestå av sju (7) ledamöter. Förslaget motiveras av möjligheten till en mera allsidig representativitet i nämnden från förtroendevalda revisorer och andra grupper som har intresse av certifieringsverksamheten.

Ulf Persson redogör för valberedningens förslag till ledamöter i nämnden.

Beslut

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ledamöter till föreningens certifieringsnämnd:

Leif Anjou

Lennart Frennemo

Sven Hedlund

Carin Holmquist

Sten Losman

Lennart Lundqvist

Sören Wibe

13. **Val av ordförande i certifieringsnämnden**

Ulf Persson redogör för valberedningens förslag till ordförande i föreningens certifieringsnämnd och att förslaget uppfyller föreningsstadgarnas krav på en jurist med domarerfarenhet.

Beslut

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Sten Losman till ordförande i föreningens certifieringsnämnd.

14. **Val av ledamöter i föreningens utskott för god kommunal revisorssed**

Ulf Persson redogör för valberedningens förslag till ledamöter i utskottet för god kommunal revisorssed.

Beslut

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ledamöter till föreningens utskott för god kommunal revisorssed:

Lennart Björk

Staffan Gavel

Göran Johansson

Per Reinhold Olsson

Torbjörn Sundén

15. Val av ordförande i utskottet för god kommunal revisorssed

Ulf Persson framför valberedningens förslag till ordförande i föreningens utskott för god kommunal revisorssed.

Beslut

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Staffan Gavel till ordförande i föreningens utskott för god kommunal revisorssed.

16. Val av revisorer

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av föreningens två revisorer.

Beslut

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Birgitta Eriksson och Lennart Hedqvist till revisorer för föreningen.

17. Val av ledamöter till föreningens valberedning

Lämnades förslag på omval av de två ledamöterna i föreningens valberedning.

Beslut

Stämman väljer följande ledamöter i föreningens valberedning:

Sven Arvidson

Ulf Persson

18. Fastställande av krav för certifiering och certifieringsförfarande

Ordföranden redogör för hur förslaget till kraven för certifiering och certifieringsförfarandet har utarbetats och beretts.

Leif Anjou redogör övergripande för styrelsens och certifieringsutskottets bifogade förslag. De vid föredragningen använda overheadbilderna bifogas.

Ulf Persson redovisar, med stöd av bifogade overheadbilder, för den påbyggnadsutbildning som föreningen tillsammans med Göteborgs universitet, förvaltningshögskolan, håller på att arrangera. Utbildningen är avsedd att underlätta för de som önskar bli certifierade men som behöver komplettera sin grundutbildning för att klara kraven för certifieringen.

Jane Granström sammanfattar de synpunkter som skriftligt hade inkommit till föreningen som svar på föreningens remiss av certifieringskraven och certifieringsförfarandet till kommunernas, landstingens och regionernas förtroendevalda revisorer. Flertalet anser det positivt att föreningen bildats och att ett certifieringsinstitut nu kommer till stånd.

Beslut

Stämman fastställer styrelsens och certifieringsutskottet förslag för föreningens krav för certifiering och certifieringsförfarande.

Ordförande

Justeras:

Justeras:

Olof Eliason

Jane Granström

Ulf Persson