

PROTOKOLL 2011-09-27

Ordinarie stämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Plats: Bonnier Conference Center Torsgatan 21, Stockholm

Tid: 2011-09-22 kl. 10.00 – 11.30

1. Val av ordförande och sekreterare till stämman

Stämman öppnades. Till ordförande valdes Staffan Moberg och till sekreterare valdes Britt-Marie Erlandsson.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. Vid årsstämman fanns 77 röstberättigade medlemmar.

3. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Inbjudan med program till årsstämman har utsänts i juni 2011. Agenda för årsstämman har publicerats på SKYREV:s hemsida i början av september 2011. Stämman fann sig behörigen sammankallad.

4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden för stämman justera vid stämman fört protokoll

Till justeringspersoner valdes Jan-Åke Leijon och Mikael Sjölander.

5. Behandling av årsredovisningen

- *Styrelsen*

Bo Basun informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det gångna året. Bl.a. lyftes hanteringen av praxisstudien avseende efterlevnaden av RKR's rekommendationer fram liksom kontakten med externa aktörer t.ex. kring *Mötesplats offentlig revision*. Information gavs också om den översyn som inletts av föreningens administration.

- *Kommittén för god kommunal revisors- och redovisningssed*

Christin Wrangstedt redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Bl.a. har en uppdaterad version av *Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer* färdigställts och kommer att ges ut i skriftform under hösten. Dessutom har en omfattande genomgång av ISA genomförts.

- *Utbildningskommittén*

Maria Lindgren Persson redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Ytterligare en kurs i verksamhetsrevision har genomförts under året liksom NFLGA:s seminarium *Oegentligheter och korruption - hur granska?*

- *Informationskommittén*

Liselott Daun redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. En uppdaterad publikation – *Normsamling 2011* har tagits fram och en översyn av föreningens hemsida har påbörjats.

- *Certifieringsnämnden*

Kaisa Adlercreutz redogjorde för certifieringsnämndens sammansättning och och Arne Lindkvist för verksamheten.

6. Revisionsberättelsen

Utdelad revisionsberättelse föredrogs och anmäldes till protokollet.

7. Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat- och balansräkning föredrogs och fastställdes. Årets resultat uppgår till 31 945 kr. Eget kapital uppgår till 334 712 kr.

8. Frågan om behandling av föreningens över- och underskott

Beslöts att överskott om 31 945 kr överföres i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet.

10. Stadgeenliga val

- *Val av sju ledamöter till föreningens styrelse*

Till ledamöter i föreningens styrelse valdes för 2 år Birgitta Arnberg, Bo Basun och Pernilla Lihnell. Anita Agefjäll, Bo Andersson, Lena Joelsson och Ola Sabel valdes vid årsstämman 2010 för två år framåt.

- *Val av ordförande och viceordförande i styrelsen*

Till ordförande valdes Bo Basun och till vice ordförande valdes Lena Joelsson. Valen avser 1 år.

- *Val av fem ledamöter till föreningens certifieringsnämnd*

Till ledamöter i certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz, Runo Axelsson, Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo och Lennart Lundquist.

- *Val av ordförande i certifieringsnämnden*

Till ordförande i certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz.

- *Val av två revisorer*

Till revisorer omvaldes Birgitta Eriksson och Thomas Nordenstam.

- *Val av stämboombud till Nordiskt förbund för yrkesrevisorer - NFLGA*

Till stämboombud till NFLGA omvaldes Staffan Moberg.

- *Val av tre ledamöter till föreningens valberedning*

Till valberedningen omvaldes Eva Andlert (sammanställande), Kjell Johansson och Magnus Larsson.

- 11. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan**
 Stämman fastställde styrelsens förslag att ledamöterna i föreningens certifieringsnämnd äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och till rese- och traktamentsersättning. Ledamöter i övriga organ ersätts enbart med rese- och traktamentsersättning.
- 12. Fastställande av budget**
 Föreningsstämman fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2011/2012.
- 13. Bestämmande av medlemsavgift**
 Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag att medlemsavgiften även fortsättningsvis skall vara 300 kr per medlem och år.
- 14. Övriga frågor**
 Inga övriga frågor noterades.
- 15. Avslutning av stämman**
 Staffan Moberg avslutade stämman. Bo Basun framförde sitt tack till stämman ordförande och sekreterare.

Vid stämmoprotokollet

Britt-Marie Erlandsson
 Sekreterare

Staffan Moberg
 Ordförande

Justeras

Jan-Åke Leijon

Mikael Sjölander