

PROTOKOLL 2014-09-25

Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, organisationsnummer 838202-2534

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Tid: 2014-09-18, klockan 10.00-12.00

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman öppnades av Bo Basun. Till ordförande valdes Staffan Moberg och till sekreterare valdes Anders Emnegard.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. I stämman deltog 41 röstberättigade medlemmar.

3. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Inbjudan med program till stämman har utsänts i juni 2014. Agenda och handlingar för stämman har publicerats på SKYREV:s hemsida. Stämman fann sig behörigen sammankallad.

4. Val av två justeringspersoner att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll

Till justeringspersoner valdes Malin Westerberg Blom och Kristian Gunnarsson.

5. Behandling av årsredovisningen

Styrelsen

Bo Basun informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det gångna året. Arbetet med nya certifieringsregler och *Vägledning i redovisningsrevision* har dominerat styrelsens arbete.

Certifieringsnämnden

Maria Löfgren redogjorde för Certifieringsnämndens sammansättning och verksamhet. Nämnden har certifierat 27 medlemmar och förnyat certifieringen för ytterligare 28 medlemmar under verksamhetsåret.

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionsred

Johan Rasmuson redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. *Vägledning i redovisningsrevision* har upptagit huvuddelen av kommitténs arbete. Kommittén har också genomfört en översyn av tidigare lämnade rekommendationer och vägledningar.

Informationskommittén

Maria Jäger redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Arbetet har i huvudsak kretsat kring *Vägledning för verksamhetsrevision* och utgivandet av *Vägledning i redovisningsrevision*.

Utbildningskommittén

Eva Tency Nilsson redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Föreningens utbildning i verksamhetsrevision har utvecklats och fortsatt med en femte grupp. Planering för andra utbildningar har också inletts.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen behandlad.

6. Behandling av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och anmäldes till protokollet.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning föredrogs och fastställdes. Årets resultat uppgår till 128 301 kronor. Eget kapital uppgår till 1 063 773 kronor.

8. Fråga om behandling av föreningens över- eller underskott

Beslöts att föreningens överskott överföres i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

10. Stadgenliga val

Val av ledamöter till föreningens styrelse

Till ledamöter i föreningens styrelse valdes för 2 år Anita Agefjäll, Lena Joelsson, Anneli Lagebro och Maria Lindgren Persson. Vidare har föregående stämma valt Bo Basun, Magnus Larsson och Pernilla Lihnell för 2 år.

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande valdes Bo Basun och till vice ordförande Lena Joelsson.

Val av sex ledamöter till föreningens certifieringsnämnd

Till ledamöter i certifieringsnämnden valdes Runo Axelsson, Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo, Rolf Solli, Torbjörn Tagesson och Håkan Torngren

Val av ordförande i certifieringsnämnden

Till ordförande i certifieringsnämnden valdes Jan-Åke Björklund.

Val av två revisorer

Till revisorer valdes Nils-Gunnar Molin och Thomas Nordenstam.

Val av tre ledamöter till föreningens valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Majvor Enström, Johan Perols och Roland Svensson.

Val av ombud till Nordiskt förbund för yrkesrevisorer (NFLGA)

Till stämmoombud valdes Staffan Moberg.

11. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan

Stämman fastställde styrelsens förslag att ledamöterna i föreningens certifieringsnämnd äger rätt till arvode (3 000 kronor per möte till ledamot, 4 500 kronor per möte till ordförande) och till rese- och traktamentsersättning. Revisor i föreningen får årsarvode som uppgår till 975 kronor. Ledamöter i övriga organ ersätts enbart med rese- och traktamentsersättning.

12. Fastställande av budget

Stämman fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014/2015.

13. Bestämmande av medlemsavgift

Stämman fastställde styrelsens förslag att medlemsavgiften även fortsättningsvis skall vara 300 kronor per medlem och år.

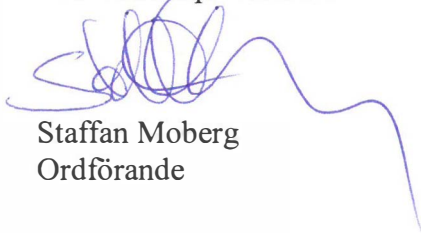
14. Certifieringsregler

Stämman fastställde styrelsens förslag till nya certifieringsregler, att träda ikraft den 1 januari 2015.

15. Avslutning av stämman

Staffan Moberg avslutade stämman. Bo Basun framförde sitt tack till stämmans ordförande och sekreterare.

Vid stämmoprotokollet

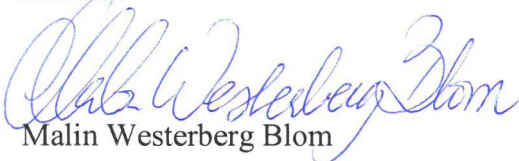


Staffan Moberg
Ordförande



Anders Emnegard
Sekreterare

Justeras



Malin Westerberg Blom



Kristian Gunnarsson