

PROTOKOLL 2015-09-21

Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, organisationsnummer 838202-2534

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Tid: 2015-09-17, klockan 10.00-12.00

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

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

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. I stämman deltog 61 röstberättigade medlemmar.

3. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Inbjudan med program till stämman har utsänts i juni 2015. 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 Anneli Lagebro och Åsa Hjortsberg Sandgren.

5. Behandling av årsredovisningen

Styrelsen

Bo Basun informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det gångna året. Arbetet i föreningens kommittéer lyftes särskilt fram.

Certifieringsnämnden

Maria Löfgren redogjorde för Certifieringsnämndens sammansättning och verksamhet. Nämnden har certifierat 12 medlemmar och förnyat certifieringen för ytterligare 27 medlemmar under verksamhetsåret.

Informationskommittén

Maria Jäger redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Arbetet har i huvudsak ägnats åt utgivningen av en ny normsamling samt att hålla informationsmaterialet om föreningen aktuellt.

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed

Andreja Sarcevic redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Kommittén har bland annat tagit fram utbildningsmaterial och arrangerat en pilotutbildning avseende *Vägledning i redovisningsrevision*.

Utbildningskommittén

Eva Tency Nilsson redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Under året har föreningens utbildning i verksamhetsrevision varit i fokus liksom planeringen för en fortsättning med fördjupningar inom fem temaområden.

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 167 535 kronor. Eget kapital uppgår till 1 231 308 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. Stadgeenliga val

Val av ledamöter till föreningens styrelse

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

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande valdes Vilhelm Rundquist 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 Johan Perols, Anders Petersson och Åsa Hjortsberg Sandgren.

Val av ombud till Nordiskt förbund för yrkesrevisorer (NFLGA)

Till stämмоombud valdes Anders Petersson.

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 2015/2016.

13. Bestämmande av medlemsavgift

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

14. Avslutning av stämman

Anders Haglund avslutade stämman. Bo Basun framförde sitt tack till stämmans ordförande och sekreterare.

Vid stämmoprotokollet

Anders Haglund
Ordförande

Anders Emnegard
Sekreterare

Justeras

Anneli Lagebro

Åsa Hjortsberg Sandgren