

Protokoll vid möte med SKYREVs informationskommitté

Plats: Telefonmöte

Tid: 2018-08-24 kl 9.00 – 10.00

Närvarande: Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Malin W Blom, Teodora Heim

§ 822 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare

Ordförande öppnar dagens sammanträde. Teodora väljs som sekreterare.

§ 823 Fastställande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.

§ 824 Protokoll från föregående sammanträde

Protokoll från informationskommitténs sammanträde 2018-05-14 godkänns.

§ 825 Information från styrelsen

Maria rapporterar från sitt möte med styrelsen den 8 juni.

- Maria redogjorde för styrelsen vad kommittén har gjort under verksamhetsåret. Aktivitetsplanen diskuterades.
- Förslaget till brevet till de förtroendevalda revisorerna godkändes av styrelsen. Utskick ska ske efter årsskiftet. Justeringar som föreslogs var att förkorta brevet och betona mer vad SKYREV har för roll. Ett motsvarande brev ska upprättas som ska skickas till inköpsavdelningarna på kommunerna.
- Studentaktiviteter ska fortsätta som innan.
- Teodora ska sitta kvar i kommittén så länge hon arbetar inom yrket.
- Maria kommer att avgå. PWC ska utse ny representant.
- Normsamlingen godkändes. Justering som föreslogs var att normsamlingen direkt ska länka till dokumentet God revisionsred. Godkännande från SKL behövs för detta.
- Den nya grafiska profilen diskuterades. Värdeorden och målgrupperna som vi tog fram vid förra mötet togs emot positivt.

Styrelsen kommer att ha sitt nästa sammanträde på måndag den 28 augusti.

§ 826 Förslag till budget för informationskommitténs arbete under 2018/19

Budget för nästa verksamhetsår för kommittén är 35 000 kr.

Därav 10 000 kr för resor, 20 000 kr för ny logotyp och 5 000 kr för studentaktiviteter.

För webbfunktionen är avsatt utöver det 20 000 kr.

Diskussion kring om budgeterade medel för studentaktiviteter är tillräckligt för planerade aktiviteter. Beslutas att äska 20 000 kr för studentaktiviteter.

§ 827 Ppt-presentation till årsstämman den 20 september

Maria skickade förslag. Diskussioner kring innehåll och mindre justeringar görs.

§ 828 Förslag till ny logotype

Punkten bordläggs tills vi får vidare instruktioner från styrelsen.

§ 829 Studentaktiviteter

I Lund kommer aktiviteten att genomföras den 26 oktober. Teodora har skickat ut utkast till case som kommer att användas.

§ 830 Övriga frågor

Ulf informerar om att styrelsen har anlitat en jurist för att gå igenom webhotellets personuppgiftsbiträdesavtal i och med att GDPR har trätt i kraft. Ulf fick i uppdrag att kontakta dem med anledning av att juristens synpunkter på några avtalsbestämmelser. Ulf har återrapporerat till styrelsen att de inte vill ändra avtalet utan de menar att de aktuella bestämmelserna är vanliga inom branschen.

§ 831 Nästa telefonmöte

Nästa telefonmöte bestäms till den 5 september klockan 9.