

Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

Möte: SKYREV:s styrelse

Deltagande: Bo Basun (ordförande), Lena Joelsson (v ordförande), Anneli Lagebro och Maria Lindgren Persson

Plats: Landstingsrevisorerna SLL, Stockholm

Tid: 2015-05-04, kl. 9.00-12.00

§ 725 Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande Bo Basun öppnade mötet. Till sekreterare valdes Anneli Lagebro. Maria Lindgren Persson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 726 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Ny ledamot till informationskommittén, beslut
- Betänkandet En kommunallag för framtiden, anmälan av remiss
- Styrelsens möte med FAR den 2 juni 2015, övrig fråga

§ 727 Protokoll från styrelsens möte 2015 01 27
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 728 Beslutsärenden

1. Avtal med Certifieringsnämndens handläggare

Styrelsen beslutade att det tidigare avtalet med Maria Löfgren ska ersättas med ett nytt avtal. Avtalet, enligt utsänt förslag, ska kompletteras med att justering av ersättningsnivån ses över inför en eventuell förlängning av avtalet. Avtalet ska gälla till och med den 30 september 2016 med möjlighet till förlängning ett år i taget.

2. Val av ny ledamot till informationskommittén

Johan Osbeck, Deloitte valdes som ledamot.

§ 729 Diskussionsärenden

1. Underlag till kommunikationsplan

Utsänt utkast diskuterades. Ordförande kontaktar de ledamöter i styrelsen som inte var närvarande och ordförandena i kommittéerna för synpunkter och beredning inför beslut i frågan på styrelsemötet den 2 maj.

2. Underlag till finansiell policy

Utsänt förslag diskuterades. Ordförande kontaktar Föreningshuset för att stämma av gränser för placeringar för att kunna placera föreningens

ADRESS:
Sveriges Kommunal
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

TEL:
Ordförande
070 – 619 22 20

V Ordförande
08 – 520 596 68

www.skyrev.se

kapital till en bättre avkastning än nuvarande. Bearbetat utkast till policy tas fram för beslut på styrelsemötet den 2 maj.

3. Avstämning av strategimötets beslut i oktober 2014

Styrelsen konstaterade att en hel del av de aktiviteter som beslutades på strategimötet är på väg att genomföras. Bearbetning av Vägledning i verksamhetsrevision med viss anpassning till God revisionsred 2014 kommer att färdigställas före sommaren. Efter en del förseningar är både ny version av normsamlingen och pilotutbildningen i redovisningsrevision på gång, se § 722 p. 1.

§ 730 Anmälningssärenden

1. Aktuell information från kommittéer

Normsamlingen kommer att distribueras till resp. byrå och kontor i slutet på maj.

Pilotutbildningen utifrån Vägledning i redovisningsrevision är planerad att genomföras den 1 juni. Ett tio-tal testpiloter är anmälda.

2. Nya medlemmar - delegationsbeslut

Ordföranden anmälde delegationsbeslut med förteckning över personer som antagits som medlemmar i föreningen. Delegationsbeslutet bifogas protokollet.

3. Betänkandet En kommunallag för framtiden

Ordföranden anmälde att SKYREV har fått betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) på remiss. Ordförande och vice ordförande tar fram utkast till remissvar för beslut på styrelsens möte i augusti 2015. Remissvaret ska avse de förslag som gäller revisionen och som framgår i betänkandets kapitel 17 En förbättrad kommunal revision.

4. Ekonomirapport december 2014

Ekonomirapporter för januari-mars 2015 lades till handlingarna.

5. Inbjudan till årsmöte NKRF juni 2015

Ordföranden anmälde att han kommer att åka till Kristiansand i Norge för att delta i Norges Kommunarevisorsförbunds årsmöte den 7-9 juni 2015.

§ 731 Övriga frågor

Årets stämma och konferens kommer att genomföras den 17-18 september i Stockholm på Bonnierhuset. Middag är bokad på Wennergrens Center. Programmet för årskonferensen diskuterades. Ordföranden återkopplar till Utbildningskommittén.

Upplägget vid mötet med representanter för FAR som bjudits in till styrelsens möte i juni diskuterades. Ordförande Jonas Svensson och generalsekreteraren Dan Brännström kommer. Fokus ska ligga på att diskutera gemensamma områden för eventuellt samarbete mellan föreningarna. Vice ordförande återkopplar till de inbjudna.

§ 732 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anneli Lagebro

Justeras

Bo Basun

Maria Lindgren Persson

Delegationsbeslut

Nya medlemmar den 16 februari 2015

- Karin Norrman Elgh, Pwc
- Marita Castenhag, KPMG
- Åsa Linge, Stockholm stad
- Maria Carlsrud Felander, EY
- Ludwig Reismer, EY
- Helene Ersson, KPMG
- Ingrid Lindberg, Västerbottens läns landsting
- Kristian Damlin, KPMG
- Jakob Janerheim, Deloitte
- Christoffer Henriksson, EY
- Joel Wetterberg, EY
- Petra Ribba, KPMG

Nya medlemmar den 9 april 2015

- Therese Andersson, KPMG
- Anneth Nyqvist, Pwc
- Anna Holmberg, Norrköpings kommun
- Rebecka Rask, EY
- Anders Petersson, KPMG

Bo Basun
Ordförande