

Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV

Möte:	SKYREV:s Styrelse
Deltagande:	Bo Basun, Lena Joelsson, Magnus Larsson(per telefon), Anneli Lagebro, Pernilla Lihnell och Maria Lindgren Persson
Plats:	Stockholms stad, Hantverkargatan 3 D
Gäster:	Jonas Svensson, ordförande FAR, Dan Brännström, general-sekreterare FAR
Tid:	2015-06-02 12.00-16.00

I anslutning till styrelsens möte fördes en dialog med Jonas Svensson och Dan Brännström från FAR. Merparten av dialogen hade fokus på möjligheterna till någon form av samverkan t ex kring utbildning. Noterades att det finns ett intresse till fortsatta kontakter om utbildningar. I övrigt beröras bl a nyligen slutförd översyn av kommunallagen med iakttagelsen att det i viktiga avseenden finns skilda uppfattningar.

§ 733 Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande Bo Basun öppnade mötet. Till sekreterare valdes Pernilla Lihnell. Anneli Lagebro valdes att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 734 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 735 Protokoll från styrelsens möte 2015-05-04
Protokollet gicks igenom och fastställdes.

§ 736 Beslutsärenden

1. Kommunikationsstrategi

Styrelsen fastställde utarbetat förslag till kommunikationsstrategi. Strategin är del av underlaget för styrelsens strategimöten.

2. Finansiell policy

Styrelsen fastställde en finansiell policy för SKYREV. Vidare beslutade styrelsen att ge ordförande i uppdrag att placera en del av föreningens likvida medel. Uppdraget ska genomföras utifrån givna anvisningar.

3. Program för föreningsstämma 2015

Styrelsen godkände föreslagen agenda för föreningsstämman. Under diskussionen noterades ett antal förslag på föreläsare. Magnus fick i uppdrag att förmedla styrelsen synpunkter. Det beslutades att avgiften för stämman ska vara 2 000 kr.

4. Vägledning verksamhetsrevision

Styrelsen diskuterade utkast till *Vägledning i verksamhetsrevision*. Med anledning av fördiskussion beslutade styrelsen att vägledningens in-

ADRESS:
Sveriges Kommunala
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

ledande avsnitt ska kortas ner så att vägledningen får ett tydligare fokus. Ordförande åtog sig att återkomma med utkast till styrelsens kommande möte i augusti månad.

§ 737 Diskussionsärenden

1. Avstämning av strategimötets beslut i oktober 2014

Styrelsens beting för året som beslutades på strategimötet i oktober 2014 har genomförts, förutom punkten avseende e-learning som skjuts till nästa år. Samtliga kommittéer har med några undantag klarat av betinget för året.

2. Föreningsblad juni 2015

Bo får i uppdrag att ta fram förslag till föreningsblad. Före publicering ska styrelsens ledamöter och kommittéordförandena ges möjlighet att lämna synpunkter.

§ 738 Anmälningsärenden

1. Aktuell information från kommittéerna

Det var inte något nytt från kommittéerna.

2. Pilotutbildning – redovisningsrevision

Det har genomförts en första pilotutbildning avseende redovisningsrevision den 1 juni 2015. Noterades att framtaget underlag för kommande utbildning var tillfyllest och kan ligga till grund för en utbildning baserad på SKYREV:s *Vägledning för redovisningsrevision*.

3. Nya medlemmar

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

§ 739 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum den 17 augusti 2015.

Vidare beslutade styrelsen att strategimötet preliminärt äger rum den 14-15 oktober 2015 eller 15-16 oktober 2015. Upplägget är att styrelsen inleder med lunch dag 1 och att övriga deltagare ansluter till middagen. Strategimötet fortsätter sedan dag 2 (heldag).

§ 740 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet

Vid protokollet

Pernilla Lihnell

Justeras

Bo Basun

Anneli Lagebro

Bilaga
Styrelsens protokoll

Delegationsbeslut

Nya medlemmar den 29 maj 2015

- Olof Fredholm, Borås stad
- Håkan Fransson, KPMG

Bo Basun
Ordförande