

Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev

Deltagande: Vilhelm Rundquist (ordförande), Lena Joelsson (vice ordförande), Anneli Lagebro, Magnus Larsson, Pernilla Lihnell och Maria Lindgren Persson (per telefon)

Plats: Deloitte, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Tid: 2016-06-03 kl. 10.15 – 13.00

§ 34 Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman

Ordförande Vilhelm Rundquist öppnade mötet. Till sekreterare valdes Pernilla Lihnell och till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde valdes Magnus Larsson.

§ 35 Fastställande av dagordning

Dagordningen för sammanträdet fastställdes.

§ 36 Protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående möte gicks igenom. Protokollet justerades och lades därefter till handlingarna.

§ 37 Anmälningssärenden

1. Ekonomisk rapport

Styrelsen gick igenom resultatrapport per 2016-05-31. Det konstaterades att vissa kommittéer ligger högt i förhållande till budget. Vilhelm Rundquist kommer att gå igenom resultatutfallet mer i detalj.

2. Kommittéernas kontaktpersoner rapporterar

Lena informerade om informationskommittén arbete.

Det kvarstår vissa justeringar avseende vägledningen i verksamhetsrevision, men den kommer vara klar innan semestern.

Det fördes även en diskussion om när en ny normsamling skall tas fram, 2017 eller 2018.

Informationskommittén kommer ta fram instruktioner till kommittéerna avseende vad som skall publiceras på hemsidan samt hur det skall ske. Kommittén kommer även ta fram en budget för drift och underhåll av hemsidan.

Maria informerade om utbildningskommittén arbete.

Verksamhetsrevision del 2 blev snabbt fulltecknad, så det kommer att bli ytterligare en utbildning i september. Det är redan 20 personer anmälda till tillfället i september.

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

TEL:
Ordförande
076-7808506

V Ordförande
08 – 520 596 68

www.skyrev.se

Det beslutades att Maria skall framföra till utbildningsnämnden att styrelsen vill ta del av enkätutfallet avseende utvärderingen av utbildningen.

§ 38 Beslutsärenden

1. Möte med Certifieringsnämnden

Vilhelm har haft ett möte med Certifieringsnämnden för att diskutera reglerna i samband med certifiering.

Det beslutades att styrelsen skall ha ett möte tillsammans med certifieringsnämnden för att diskutera igenom certifieringsreglerna. Det beslutades att mötet skall äga rum den 16 december i samband med ordinarie styrelsemöte.

2. Remissvar – SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning

Det beslutades att Maria och Anneli skall gå igenom SOU 2016:24 för att identifiera vilka delar som påverkar revisionen. De skall därefter återkomma till resten av styrelsen med deras tolkning.

3. Remissvar – revisorns skadeståndsansvar

Styrelsen beslutade att inte svara på denna, då styrelsen anser att den inte påverkar Skyrevs medlemmar. Det beslutades att Vilhelm skall meddela att vi inte kommer att svara.

4. Placering av föreningens medel

Det finns i dagsläget inte någon anledning att diskutera ytterligare placeringar. Det beslutades att frågan tas upp på nytt vid augusti sammanträdet.

§ 39 Föreningsstämman och konferens

A. Föreningsstämma

Diskussion fördes avseende föreningsstämman.

Det beslutades att bjuda in revisorerna till nästa styrelsemöte för att föredra granskningen av året. Vilhelm meddelar revisorerna och bjuder in dem till mötet.

Det beslutades att Vilhelm Rundquist skulle fråga Anita Agefjäll om PWC har någon kandidat som kan sitta i valberedningen. Frågan skall även ställas till Anders Persson om han kan tänka sig att bli ordförande i valberedningen.

Vilhelm kollar med Anders Haglund om han vill vara ordförande på föreningsstämman. Det kommer vara en administratör hos VGR som kommer att ansvara för administrationen vid föreningsstämman.

B. Konferens

Styrelsen godkänner inbjudan till årsstämman.

Det beslutades att avgiften för 2016 års konferens skall vara 2000 kr per person. Maria skall begära att få information om kostnaden för föredragshållarna från utbildningskommittén.

Konferensmiddagen kommer vara på Riksarkivet. Kostnaden kommer att ligga i nivå med tidigare år.

§ 40 Synpunkter på grundutbildningen

Det fördes en diskussion avseende de synpunkter som inkommit avseende avslutningen på årets grundutbildning i verksamhetsrevision.

§ 41 Övriga frågor

1. Träff god sed kommittén

Diskussion fördes avseende Vilhelms träff med god sed kommittén. Diskussion fördes även avseende ett antal rekommendationer som har skickats till styrelsen från god sed kommittén. Styrelsen lyfte fram ett antal synpunkter som kommer lyftas fram till god sed kommittén. Det beslutades att förslaget till etiska reglerna kommer tas upp på nästa strategimöte. Även kommitténs uppdrag kommer att diskuteras närmare vid nästa strategimöte.

2. Inkommen skrivelse avseende korruption

Styrelsen beslutade att inte kommentera skrivelsen.

3. Kommek

Det beslutades att Vilhelm skall kontrollera med informationskommittén om Skyrev har åtagit sig att stå i montern tillsammans med RKR och KEF samt om det är betingat med någon kostnad.

4. Revisorsnämnden

Per Johansson chef för revisorsnämnden har mailat avseende en träff med Vilhelm. Vilhelm kontrollera om även Anita kan delta på mötet.

Styrelsen lyfte även fram att de gärna skulle vilja ha en träff med SKL för att erhålla information avseende projektet för grundläggande granskning. Det beslutades även att meddela FAR att vi behöver skjuta på vårt möte till efter vårt strategimöte.

§ 42 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Pernilla Lihnell

Justeras

Vilhelm Rundquist

Magnus Larsson

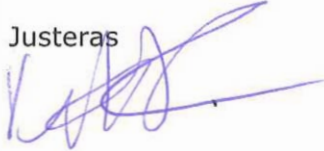
§ 42 Mötets avslutande

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

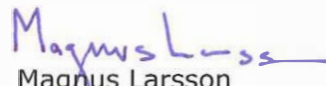
Vid protokollet


Pernilla Lihnell

Justeras



Vilhelm Rundquist


Magnus Larsson