

Kallelse - Styrelsemöte i SKYREV

- Tid:** 2017-06-19, kl. 10.00 – 13.30
- Plats:** Revisionskontoret Stockholms Stad, Hantverkargatan 3D 105 35 Stockholm
- Närvarande:** Vilhelm Rundquist (ordförande), Anita Agefjäll (per telefon), Anneli Lagebro, Maria Lindgren Persson och Johan Perols
- Frånvarande:** Pernilla Lihnell (vice ordförande), Magnus Larsson,

- § 61** **Val av sekreterare och justeringsman**
Till sekreterare valdes Maria Lindgren Persson. Anneli Lagebro valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

- § 61** **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

- § 62** **Protokoll från styrelsens möte**
Protokollet från mötet den 21:a april 2017 godkändes med en justering i § 52, första stycket. Protokollet lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

- § 63** **Deltagande på Revisorsinspektionens seminarium**
En inbjudan har inkommit från generaldirektör Per Johansson, revisorsinspektionen om att delta i paneldebatt om kompetenskrav och behov av kompetensutbildning i revisionsbranschen.
Beslut: Vilhelm Rundquist deltar som representant för SKYREV i paneldebatten.

- § 64** **Certifieringsnämndens förslag till FAQ**
Enligt uppdrag har Certifieringsnämnden tagit fram ett förslag till FAQ som ska kunna läggas ut på föreningens hemsida.
Beslut: Förslaget godkändes. Ordföranden meddelar Ulf Rubensson att det kan läggas ut på SKYREVs hemsida.

- § 65** **Styrelsens arbetsordning**
Förslag till uppdaterad arbetsordning förelåg.
Beslut: Arbetsordningen fastställdes med de justeringar som framfördes vid mötet. Den slutliga versionen av arbetsordningen anmäls vid nästkommande styrelsemöte.

- § 66** **Rutin för val av hedersmedlemmar**
Förslag till rutin för val av hedersmedlemmar förelåg.
Beslut: Förslagen rutin fastställdes.

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

TEL:
Ordförande
0767 808 506
V Ordförande
08 – 520 596 68

www.skyrev.se

§ 67

Styrelsens förslag till årsstämman avseende nya hedersmedlemmar

Ordförande och vice ordförande har tagit fram förslag till beslut avseende nya hedersmedlemmar i föreningen

Beslut: Styrelsen beslutade att överlämna förslaget till årsmötet för beslut efter en mindre justering i motiveringen.

DISKUSSIONSÄRENDEN

§ 68

Förberedelser inför årsmötet.

Redovisning av hur förberedelsearbetet inför årsstämman framskrider

- Verksamhetsberättelse
- Budgetförslag
 - o Medlemsavgifter
 - o Serviceavgift
 - o Certifieringsavgift
- Planering av revisionen
- Planering av årsmötet med seminarier
- Ordförande
- Sekreterare
- Valberedningen

Ordföranden gick igenom förberedelserna inför årsstämman i september. Underskrift av årsredovisningen sker vid sammanträdet i augusti. Revisorerna deltar också vid detta möte.

Förslag till budget diskuterades. Beslut om styrelsens förslag till stämman fattas vid styrelsemötet i augusti. Beslut om medlemsavgift och arvode (styrelse, certifieringsnämnd och revisorer) sker under särskilda punkter på årsmötet. Vad gäller serviceavgift och certifieringsavgift fattas inget enskilt beslut utan det ingår i beslut om budget.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 69

Aktuell information från kommittéer

- a) *Utbildningskommittén:*
- Har arbetat med förberedelser gällande seminarier i samband med årsstämma. Program och inbjudan finns utlagd på hemsidan och länk är utskickat till medlemmarna.
 - Har arbetat med att ta fram en vidareutbildning i verksamhetsrevision. Utbildningen äger rum i 11-12 oktober 2017. Inbjudan går ut inom kort.
 - Har genomfört en enkät om icke certifierade medlemmars önskemål kring utbildningar.
- b) *Informationskommittén:*
- Har genomfört flera informationsaktiviteter på universitetet. Har ytterligare en aktivitet i Lund i september.
 - Kommittén vill påminna om att styrelsen beslutat att ingen ny normsamling tas fram under 2017 och att det inte finns någon budget för det.
- c) *God sed kommittén:*

- Diskuterar för närvarande tillämpningen av ISA 580.
 - Har träffat SKL för att diskutera god revisionsred gällande räkenskaper inom kommunal verksamhet.
- d) *Certifieringsnämnden:*
- Inget att rapportera.

- § 70 Ekonomirapport**
Ekonomirapporter för maj månad 2017 lades till handlingarna.
- § 71 Nya medlemmar – delegationsbeslut**
Ordföranden anmälde delegationsbeslut med förteckning över personer som antagits som medlemmar i föreningen. Delegationsbeslutet bifogas protokollet.
- § 72 Avtal med Föreningshuset-delegationsbeslut**
Ordförande har för föreningens räkning ingått nytt avtal med Föreningshuset avseende administrativt stöd. Avtalet lades till handlingarna.
- § 73 Avgift för deltagande i årsmöte med seminarier och middag**
Styrelsen har 2017-05-10, per capsulam, beslutat att deltagaravgiften till stämman ska vara 2000 kr, vilket anmäls till protokollet.
- UPPDRAG**
- § 74 Uppdrag från tidigare möten - avrapportering**
Balanslistan gicks igenom. Flertalet uppdrag är genomförda.
- § 75 Nya uppdrag**
Inga nya uppdrag.
- ÖVRIGA FRÅGOR**
Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Maria Lindgren Persson

Justeras

Vilhelm Rundquist

Anneli Lagebro