

**Protokoll**  
**Konstituerande styrelsemöte för verksamhetsåret 2017-2018**

**Tid:** 2017-09-14, klockan 12.00 – 12.10

**Plats:** Bonnierhuset, Stockholm

**Närvarande:** Anneli Lagebro, Vilhelm Rundquist, Johan Perols, Maria Lindgren-Person, David Bäcker och Lena Salomon

**Frånvarande:** Pernilla Lihnell,

**Val av sekreterare och justeringsman**

**§ 01** Till sekreterare valdes Maria Lindgren Persson. Johan Perols valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

**Fastställande av dagordning**

**§ 02** Dagordningen fastställdes.

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 03 Firmatecknare**

Beslut: Styrelsen beslutade att firma tecknas av ordförande och vice ordförande i förening.

**§ 04 Fastställande av attestregler**

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsen och kommittéernas kostnader attesteras av respektive ordförande. Styrelsens ordförande attesterar dock kostnader och utlägg för övriga ordföranden. Vice ordförande attesterar kostnader för styrelsens ordförande.

För Certifieringsnämnden gäller att nämndens handläggare utför granskningsattest och att styrelsens ordförande attesterar kostnader/utlägg.

Övriga förekommande kostnader i föreningen attesteras av styrelsens ordförande.

Utbetalningsattest utförs av den som föreningen tecknat avtal med avseende ekonomiadministrativa ärenden.

**§ 05 Tecknade av postgiro, bankgiro, bank- och fondkonton**

Beslut: Styrelsen beslutade att ordförande och vice ordförande i förening tecknar föreningens rubricerade konton och de fullmakter som behövs för den som föreningen tecknat avtal med avseende ekonomiadministrativa ärenden.

**ADRESS:**  
Sveriges Kommunala  
Yrkesrevisorer  
Box 3354  
103 67 STOCKHOLM

**E-POST:**  
[info@skyrev.se](mailto:info@skyrev.se)

**TEL:**  
Ordförande  
08-123 141 12  
V Ordförande  
08-520 596 68

[www.skyrev.se](http://www.skyrev.se)

**§ 06 Kommittéernas sammansättning**

Beslut: Styrelsen beslutade att kommittéernas sammansättning ska vara enligt följande:

God sed kommittén:

Per-Åke Brunström, EY, Ordförande

Kristian Gunnarsson, KPMG, Ledamot

Pär Stureson, PWC, Ledamot

Kjell Johansson, Landstinget Dalarna, Ledamot

Lisa Berlin, Göteborgs stad, Ledamot

Caroline Nyman, Norrköpings stad, Ledamot

Vakant, Ledamot. Beslutade att frågan i första hand går till Deloitte

Utbildningskommittén:

Eva Tency Nilsson, Region Skåne, Ordförande

Carl-Gustaf Folkesson, PWC, Ledamot

Eva Moe, Västerbottens Läns Landsting, Ledamot

Erik Söderberg, EY, Ledamot

Karin Selander, Landstinget i Värmland, Ledamot

Informationskommittén:

Maria Jäger, PWC, Ordförande

Ulf Rubensson, Region Jämtland Härjedalen, Ledamot och webmaster

Teodora Heim, Region Skåne, Ledamot

Malin Westerberg Blom, EY, Ledamot

**§ 07 Styrelsens kontaktpersoner för respektive kommitté och för Certifieringsnämnden**

Kontaktpersonerna ansvarar för att ta kontakt med ordförande i resp. kommitté och sekreteraren i Certifieringsnämnden inför varje styrelsemöte och att återkoppla styrelsens beslut efter mötet.

Beslut: Styrelsen beslutade att Pernilla Lihnell ska vara kontaktperson för God sed kommittén, Maria Lindgren Persson för Utbildningskommittén och Johan Perols för Informationskommittén. Till kontaktperson för Certifieringsnämnden utsågs Anneli Lagebro.

**§ 08 Tidpunkt för årsstämma 2018/19**

Förslag 21-22 eller 28-29 sept. Plats Bonnierhuset?

Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra till Maria Lindgren

Persson att kontrollera till vilket datum den Primärkommunala revisionskonferensen är planerade 2018. Johan Perols fick i uppdrag att kontrollera när Bonnierhuset är tillgängligt i september 2018 och då även med den 13 och 14 september som alternativ.

**§ 09****Mötesplan för årets styrelsemöten**

Möten föreslås under verksamhetsåret 2017/18 hållas 6 gånger (utöver det konstituerande styrelsemötet). Tidplanen behöver bland annat anpassas till årsplanering för stämman.

Beslut: Styrelsen beslutade att ett möte ska hållas den 9 oktober (strategidag) och därefter den 28 nov 2017. Datum för möten under 2018 beslutas senare, men bör hållas i jan/feb, april, juni och augusti.

**ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Maria Lindgren Persson

Justeras

Anneli Lagebro

Johan Perols