

## Protokoll - Styrelsemöte i SKYREV

- Tid:** 2018-01-30, kl. 08.30-09.45
- Plats:** Telefonmöte
- Närvarande:** Anneli Lagebro (ordförande), Pernilla Lihnell (vice ordförande), David Bäcker, Maria Lindgren Persson, Johan Perols och Lena Salomon
- Frånvarande:** Vilhelm Rundquist

### Val av sekreterare och justeringsman

- § 44** Till sekreterare valdes Pernilla Lihnell. Johan Perols valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

### Fastställande av dagordning

- § 45** Dagordningen fastställdes.

### Protokoll från styrelsens möte

- § 46** Protokollet från mötet 2017-11-28 godkändes och lades till handlingarna.

### BESLUTSÄRENDEN

- § 47** **Remiss från Revisionsinspektionen**  
Skyrev har från Revisionsinspektionen på remiss fått promemorian Den framtida revisionen – morgondagens kompetenskrav (JU2017-08451). Remissvar ska ha inkommit senast den 8 mars 2018.

Beslut: Styrelsen beslutar att inte besvara remissen.

- § 48** **Fortsatt arbete kring eventuell standard för kommunal finansiell revision**

Ordförande informerade från rundabordskonferensen på SKL den 20 december 2017 där representanter från FAR, RI, Skyrev med flera deltog. SKL:s minnesanteckningar har bifogats handlingarna till mötet.

Efter rundabordskonferens den 20 december har SKL återkommit med förslag att det nu bildas en arbetsgrupp för fortsatt arbete kring hur en standard för den finansiella revisionen bör hanteras. SKL föreslår 4 träffar under våren och ambitionen är att ha utarbetat ett förslag för det fortsatta arbetet till juni i år.

Arbetsgruppen ska bestå av organisationerna SKL, Skyrev och FAR med två personer från varje organisation. Skyrev har fått en inbjudan att medverka och att besluta vilka som ska delta.

#### ADRESS:

Sveriges Kommunala  
Yrkesrevisorer  
Box 3354  
103 67 STOCKHOLM

#### E-POST:

[info@skyrev.se](mailto:info@skyrev.se)

#### TEL:

Ordförande  
0767 808 506  
V Ordförande  
08 – 520 596 68

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

Beslut: Styrelsen beslutar att ordförande i styrelsen och ordförande i God ses kommittén deltar i arbetsgruppen

### DISKUSSIONSÄRENDEN

**§ 49 Deltagare SKL:s referensgrupp**  
SKL har utsett deltagare i referensgruppen för revision. Från Skyrev ingår Anneli Lagebro (nyval) som ordförande i styrelsen och Per-Åke Brunström (omval) som ordförande i God sed kommittén.

**§ 50 Avstämning inför årsstämman**  
Ett första förslag till program för årsstämman har överlämnats från utbildningskommittén för diskussion i styrelsen. Kontaktpersonen för kommittén återkopplar styrelsens synpunkter.

### ANMÄLNINGSÄRENDEN

**§ 51 Aktuell information från kommittéer**

- a) *Utbildningskommittén:* Maria gick igenom utbildningskommitténs förslag till inbjudan till vidareutbildning i verksamhetsrevision.
- b) *Informationskommittén:* Johan informerade om att informationskommittén har börjat planera arbetet med att ta fram förslag till ny grafisk profil för Skyrev. Kommittén har även börjat planera arbetet med att ta fram en digital normsamling. Johan för en fortsatt dialog med kommittén avseende båda punkterna och återkopplar till styrelsen vid nästa sammanträde.  
Kommitténs ordförande Maria Jäger skall bjudas in till styrelsens möte i juni.
- c) *God sed kommittén:* Ordförande deltog i kommitténs telefonmöte den 9 januari. Kommittén diskuterade de olika uppdragen i verksamhetsplanen, bl.a. styrelsens beslut om Etiska regler och beslutet att avvakta med uppdatering av rekommendation nr 1.  
Ett exempel på uttalande från ledningens (utifrån ISA 580) publiceras på webbplatsen inom kort. Det kommer att framgå att det inte är en rekommendation.
- d) *Certifieringsnämnden:* Ola Sabel har deltagit på nämndens möte i december. Eventuellt bjuds nämndens ordförande in till mötet i juni månad.

**§ 52 Ekonomirapport**  
Ekonomirapporter för november och december 2017 lades till handlingarna.

Placering av likvida medel diskuterades. Diskussionen tas upp på nytt i samband med junimötet.

- § 53** **Nya medlemmar – delegationsbeslut**  
Ordföranden anmälde delegationsbeslut med förteckning över 3 personer som antagits som medlemmar i föreningen. Delegationsbeslutet bifogas protokollet

#### UPPDRAG

- § 54** **Uppdrag från tidigare möten - avrapportering**  
Efter mötet pågår 6 uppdrag och 4 är avklarade.
- § 55** **Nya uppdrag**  
a) En mall för kommittéernas verksamhetsplaner tas fram för att få en större enhetlighet.

#### ÖVRIGA FRÅGOR

- § 56** **Årshjul för styrelsen**  
Årshjulet uppdaterades bl.a. med styrelsens träffar med kommittéernas ordförande.
- § 57** **Nästa möte**  
Nästa möte hålls den 19 april kl. 10.00-14.00 på Deloittes kontor, Rehnsgatan 11 Stockholm.
- Kontaktpersonen bjuder in utbildningskommitténs ordförande till nästa möte.

Vid protokollet

Pernilla Lihnell

Justeras

Anneli Lagebro

Johan Perols