

Protokoll - Styrelsemöte i SKYREV

Tid: 2018-06-08, kl. 10.00-13.30

Plats:

Närvarande: Anneli Lagebro (ordförande), Maria Lindgren Persson, Johan Perols och Vilhelm Rundquist

Frånvarande: Pernilla Lihnell (vice ordförande), David Bäcker och Lena Salomon

Val av sekreterare och justeringsman

§ 79 Till sekreterare valdes Maria Lindgren Persson. Vilhelm Rundquist valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Fastställande av dagordning

§ 80 Dagordningen fastställdes.

Protokoll från styrelsens möte

§ 81 Protokollet från mötet 2018-04-19 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 82 Standard för kommunal finansiell revision

Ordförande informerade från senaste mötet i arbetsgruppen (SKL, Skyrev och FAR) den 22 maj. Projektet föreslås genomföras i två faser. Den första fasen är en förstudie där omfattningen av ett arbete med en standard för kommunal sektor ska bedömas och olika problemområden analyseras.

Parterna behöver besluta om finansiering av projektet. Skyrev föreslås tillskjuta 100 000 kronor till förstudien. Detta kan finansieras genom att stämman på årsmötet 2016/17 godkände att 100 000 kr av det egna kapitalet får användas till verksamhetsutveckling under nästa verksamhetsår.

Beslut: I styrgruppen för projektets fas 1 kommer styrelsens ordförande att ingå. Styrelsen beslutar att Vilhelm Rundquist kommer att vara styrelsens representant i projektgruppen tillsammans med ordföranden i God sed kommittén. Styrelsen beslutar att Skyrev tillskjuter 100 000 kronor till förstudien, vilket finansieras genom eget kapital.

§ 83 Förberedelser inför årsstämman

Tidplan för upprättande av årsredovisningen samt genomförande av revision har tagits fram av ordföranden efter kontakt med Föreningshuset och revisorerna. Tidplanen innebär att det planerade mötet den 16 augusti blir ett telefonmöte. Ett

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM

E-POST:
info@skyrev.se

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

www.skyrev.se

nytt möte bokas den 27 augusti för slutbehandling av årsredovisningen då revisorerna inbjuds att delta.

Kontakt har tagits med ordförande i kommittéerna och sekreteraren i Certifieringsnämnden för att begära in utkast texter till förvaltningsberättelsen. Kontaktpersonerna påminner dem som ännu inte inkommit med underlag.

Förutsättningar inför budget diskuterades. Verksamhetsplan och budget har begärts in från kommittéerna. Kontaktpersonerna påminner dem som ännu inte inkommit med underlag.

Styrelsen diskuterar nivån på arvoden för revisorer och ledamöter i Certifieringsnämnden samt om förslag till höjningar av avgifter behöver föreläggas stämman.

Förslag till budget inför årsstämman tas fram av ordföranden till den 16 augusti.

Redovisning av hur övriga förberedelsearbetet inför årsstämman framskrider:

- Planering av årsmötet med seminarier - klart
- Ordförande på årsmötet - klart
- Sekreterare på årsmötet – Vilhelm Rundquist återkommer med förslag
- Valberedningen - klart
- Hedersmedlemmar – tas upp vid styrelsesammanträdet den 16 augusti

Beslut: Styrelsen beslutade att ta upp förslag till stämman gällande budget och arvoden vid styrelsemötet den 16 augusti.

§ 84

Etiska regler

Ett utkast till yrkesetiska riktlinjer har tagits fram av den arbetsgrupp som tillsattes i april och bifogats handlingarna inför styrelsens möte. Johan Perols redogjorde för arbetsgruppens arbete och att utkastet till riktlinjer är inspirerat av Riksrevisionens riktlinjer. Arbetsgruppen har varit i kontakt med Riksrevisionen och fått bekräftat att de inte har något emot att Skyrev haft deras riktlinjer som utgångspunkt. Styrelsen diskuterade arbetsgruppens förslag och ansåg att förslaget på ett bra sätt omfattar för Skyrevs medlemmar relevanta områden.

Ordföranden har informerat god sed kommittén som önskar få förslaget på remiss innan beslut på årsstämman.

Förslag till riktlinjer, vilket ska överlämnas till stämman, behandlas av styrelsen den 27 augusti.

Beslut: Styrelsen beslutade att överlämna utkastet till yrkesetiska riktlinjer på remiss till God sed Kommittén och att de

ska återkomma till styrelsen med eventuella synpunkter till den 20 augusti.

§ 85

Hantering med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Kommittéerna har inkommit med inventeringen av hur personuppgifter används inom kommitténs område. Ordförande har gjort en sammanställning.

Föreningshuset har översänt personuppgiftsbiträdesavtal, som de vill att firmatecknare undertecknar. Ett antal frågor behöver hanteras vidare och ordförande har kontaktat en jurist. Offert har tagits in där juristen från PrivacyWorks (Kommunakuten) ska hjälpa till med genomgång av förslag till personuppgiftsbiträdesavtal från Föreningshuset, biträdesavtal från FS-data, frågan om sekreteraren i Certifieringsnämnden ska betraktas som personuppgiftsbiträde och genomgång av utkast till integritetspolicy.

För det fortsatta arbetet behöver följande göras:

- Komplettering av Föreningshusets förslag till PUB-avtal utifrån styrelsens och anlita jurists synpunkter – Ordföranden tar kontakt med Föreningshuset.
- En ny Integritetspolicy tas fram. Ett första utkast beräknas vara klart i juni – Ordföranden är sammanhållande. Maria Lindgren-Persson medverkar i att ta fram förslaget samt har kontakter med utbildningskommittén i frågor som är relevanta för dem. Johan Perols har ansvar för kontakter med informationskommittén förutom det som gäller föreningens webb-plats för vilken Vilhelm Rundquist har kontakt med föreningens webmaster. Utkast till policy lämnas till jurist för synpunkter.

Beslut: Styrelsen beslutade att anta offert från PrivacyWorks AB på 20 timmar, totalt 48 000 kr exkl. moms.

DISKUSSIONSÄRENDEN

§ 86

Regionansvariga

Utbildningskommitténs organisation har delats upp i fem regioner för att förbättra kontakterna med medlemmar. Syftet med regionansvariga har varit att vid behov kunna ordna regionträffar. Det är för närvarande tre av fem regionansvariga som inte längre är aktuella. Styrelsen diskuterade behovet av att ha en organisation med regionansvariga och kom fram till att det är bra att ha kvar regionombud som finns att tillgå vid behov av regionala träffar. Frågan om att ersätta de som slutat tas upp vid nästa verksamhetsårs strategikonferens.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 87

a) Aktuell information från kommittéer

Utbildningskommittén: Inbjudan klar. Föreningshuset ska lägga upp eventet och bjuda in medlemmarna. Ordföranden ansvarar för att hedersmedlemmar och övriga gäster bjuds in.

Arbete pågår enligt verksamhetsplan. Verksamhetsrevision steg I pågår och verksamhetsrevision steg II genomförs i juni. Ett samarbete med Kommunalekonomernas förening, KEF, har påbörjats. Inbjudan till "Temadag om granskning av den sammanställda redovisningen för sakkunniga revisorer" sker inom kort.

- b)** *Informationskommittén:* Maria Jäger var inbjuden till denna punkt och hon informerade om aktuella aktiviteter inom kommittén.
Kommittén har tagit fram ett förslag till information om SKYREV och om yrkesrevisorer med certifiering från SKYREV. Informationen riktas till förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner. Förslaget diskuterades och ansågs vara en bra information att skicka ut till förtroendevalda revisorer. Styrelsen ansåg att den bör skickas till revisorerna i januari 2019, dvs efter valet. Upphandlare ansågs också vara en intressant grupp att vända sig till. Kommittén fick därför i uppdrag att anpassa informationen till upphandlingsfunktionerna och till dessa kan information skickas ut så snart det är möjligt.
- c)** *God sed kommittén:* Kommittén har inte haft något möte efter det senaste styrelsemötet. Arbete avseende offentlighet och sekretess pågår. Ordföranden deltar i samtalen med SKL och FAR angående Standard för kommunal finansiell revision.
- d)** *Certifieringsnämnden:* Nämnden har haft möte den 25 april. Beslut togs om fortsatt certifiering för 8 medlemmar och ny certifiering av 8 medlemmar.
Ordföranden i styrelsen och den tillträdande sekreteraren träffade Föreningshuset den 22 maj för att diskutera ev. förändring av rutinerna för hanteringen av ansökningar och andra handlingar till Certifieringsnämnden. Även frågan om nämndens hantering av personuppgifter med anledning av GDPR diskuterades.

§ 88

Ekonomirapport

Ekonomirapporter för april 2018 lades till handlingarna. Enligt balansrapporten har föreningen ett större kapital på plusgirot utan ränta. Ordföranden får i uppdrag att undersöka med Föreningshuset om de kan överföra 500 000 kronor till den svenska räntefond i Nordea som föreningen redan har placeringar i.

§ 89

Nya medlemmar – delegationsbeslut

Ordföranden anmälde delegationsbeslut med förteckning med två personer som antagits som medlemmar i föreningen. Delegationsbeslutet bifogas protokollet.

UPPDRAG

§ 90

Uppdrag från tidigare möten - avrapportering

Styrelsens balanslista gicks igenom. Flera uppdrag bedömdes vara klara och tas därmed bort från balanslistan.

§ 91

Nya uppdrag

Inga nya uppdrag. Viss komplettering/precisering har gjorts av pågående uppdrag. Se balanslistan.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 92

Nästa möte

Nästa möte är ett telefonmöte och hålls den 16 augusti kl.10.00-12.00.

Vid protokollet

Maria Lindgren Persson

Justeras

Anneli Lagebro

Vilhelm Rundquist