

Kallelse/Protokoll - Styrelsemöte i SKYREV

Tid: 2018-08-16, kl. 10.00 -10.45

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Anneli Lagebro (ordförande), Pernilla Lihnell (vice ordförande), David Bäcker, Maria Lindgren Persson, Johan Perols, Vilhelm Rundquist och Lena Salomon

Frånvarande:

Val av sekreterare och justeringsman

§ 95 Till sekreterare valdes Vilhelm Rundquist. David Bäcker valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Fastställande av dagordning

§ 96 Dagordningen fastställdes utan tillägg.

Protokoll från styrelsens möten

§ 97 Protokollet från mötet 2018-06-08 godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll för beslut per capsulam 2018-06-20 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 98 Utkast årsredovisning och revision

Styrelsen diskuterade ett första utsänt utkast till årsredovisning med förvaltningsberättelse som tagits fram av ordföranden, bland annat utifrån underlag från informations- och utbildningskommittéerna. God sed kommittén har inkommit med sitt underlag den 15 augusti och förvaltningsberättelsen ska kompletteras utifrån detta.

Föreningshuset har upprättat balans- och resultaträkning med noter utifrån transaktioner bokförda till den 13 juli. Eventuella bokföringsposter hänförliga till räkenskapsåret som inträffat därefter kompletteras till den 20 augusti. Vid mötet den 27 augusti ska årsredovisningen kunna undertecknas av alla i styrelsen.

Styrelsen diskuterar behov av ändringar i årsredovisningen bl.a. för att följa regelverket för K2 och är överens om att lämnade synpunkter är relevanta. Ordförande kommunicerar med Föreningshuset.

Ordförande kommer att ha ett möte med revisorerna och Föreningshuset den 27 augusti innan styrelsens möte.

Liksom föregående år bör styrelsen föreslå föreningsstämman att avsätta 100 000 kr av det balanserade resultatet för att finansiera verksamhetsutveckling under 2018/2019.

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

Beslut: Styrelsen beslutar föreslå föreningsstämman att avsätta 100 000 kr av det balanserade resultatet för att finansiera verksamhetsutveckling under 2018/2019.

§ 99

Förberedelser inför årsmötet

Ordförande informerade om att valberedningen avrapporterat att deras arbete inför årsmötet är avklarat.

Övriga ärenden inför årsmötet behandlas på styrelsens möte den 27 augusti.

DISKUSSIONSÄRENDEN

§ 100

Standard för kommunal finansiell revision

Ordförande informerade från ett möte den 15 augusti där SKL bjudit in den tilltänkta styrgruppen för förstudien för att diskutera en överenskommelse om förstudiens upplägg.

Den tilltänkta arbetsgruppen kommer under september månad hålla sina första arbets-/planeringsmöten. SKL är sammankallande.

§ 101

Hedersmedlemmar

En diskussion fördes kring eventuella kandidater som styrelsen vill nominera till årsstämman. Vilhelm Rundquist och Johan Perols får i uppdrag att upprätta ett utkast till motivering för en av de diskuterade kandidaterna. Förslaget ska vara ordföranden tillhanda senast måndagen den 20:e augusti.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 102

Ekonomirapport

Ekonomirapporter för maj och juni 2018 lades till handlingarna.

ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmäldes till mötet.

Vid protokollet

Vilhelm Rundquist

Justeras

Anneli Lagebro

David Bäcker