

## Protokoll - Styrelsemöte i SKYREV

**Tid:** 2018-08-27, kl. 10.00-13.30

**Plats:** Revisionskontoret SLL, Hantverkargatan 25 B, Stockholm

**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

**§ 103** Till sekreterare valdes Lena Salomon. Pernilla Lihnell valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

### Fastställande av dagordning

**§ 104** Dagordningen fastställdes utan tillägg.

### Protokoll från styrelsens möte

**§ 105** Protokollet från mötet 2018-08-16 godkändes och lades till handlingarna.

### BESLUTSÄRENDEN

**§ 106**

#### Information från revisorerna

Revisorerna har träffat föreningshuset. Revisionen har omfattat:

- genomgång av styrelsens protokoll och övriga handlingar
- granskning av styrelsens förslag till årsredovisning
- stickprov för att verifiera korrekta attester
- kontroll mot huvudbok samt verifierat mot underlag
- kontroll av att skatter och avgifter är inbetalade i rätt tid
- Analys av föreningens balans- och resultaträkning
- Föreningshusets uppdrag angående bl.a. löpande redovisning och upprättande av årsbokslut

Revisorerna kommer att lämna en ren revisionsberättelse.

**§ 107**

#### Årsredovisning 2017/18

Förslag till årsredovisning lades fram.

Beslut: Styrelsen beslutade att föreslå föreningsstämman att höja beloppet och avsätta 200 000 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](mailto:info@skyrev.se)

**TEL:**

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

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

Styrelsen godkänner årsredovisningen och samtliga närvarande skrev under ett original som ska överlämnas tillsammans med revisorernas berättelse senast 10 dagar för årsmötet.

**§ 108**

**Budget 2018/19**

Ordförandes förslag till budget som föreningsstämman ska besluta om diskuterades. Förslag om höjning av medlemsavgiften från 300 kr till 400 kr behöver föreläggas stämman för beslut.

Beslut: Styrelsen beslutade att föreslå stämman att höja medlemsavgiften till 400 kr per år.

**§ 109**

**Etiska riktlinjer**

Styrelsen beslutade i juni att överlämna utkastet till yrkesetiska riktlinjer på remiss till God sed Kommittén. God sed kommittén har återkommit med synpunkter. Den arbetsgrupp i styrelsen som arbetat fram riktlinjerna har övervägt synpunkterna och föreslog styrelsen att vissa justeringar görs avseende avsnitt kring medborgarintresse, öppen kommunikation samt oberoendet.

Beslut: Styrelsen beslutade att förslaget till etiska riktlinjer efter ändringar ska föreläggas föreningsstämman för beslut på årsmötet i september.

**§ 110**

**Rutin för styrelsens förslag om hedersmedlemmar**

Rutinen för när styrelsen föreslår att en tidigare medlem utses till hedersmedlem bör kompletteras med att vi ska begära samtycke till att föreningen registrerar och behandlar namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Beslut: Styrelsen beslutade att rutinen kompletteras enligt det utsända förslaget.

**§ 111**

**Förslag till stämman om hedersmedlemmar**

Ett förslag till motivering för att utse Jan-Åke Björklund till ny hedersmedlem behandlades.

Beslut: Styrelsen beslutade att föreslå föreningsstämman att på årsmötet utse Jan-Åke Björklund till hedersmedlem i föreningen.

**DISKUSSIONSÄRENDEN**

**§ 112**

**Förberedelser inför årsstämman**

Utsänt förslag till dagordning för årsstämman med - vem gör vad - gicks igenom. Bland annat diskuterades

- Sekreterare på årsmötet
- Upprättande och hantering av röstlängd
- Behandling av årsredovisning
- Stadgeenliga val
- Val av hedersmedlem
- Avtackning av avgående ordförande i kommittéer och CN

**§ 113**

**Ledamöter till kommittéerna**

Ordförande för informationskommittén avgår i samband med årsstämman. Styrelsen behöver söka och tillfråga ny ordförande i första hand bland de ledamöter som är kvar. Önskemål finns från informationskommittén att antalet ledamöter ökas till fem från nuvarande fyra.

Utbildningskommittén; samtliga ledamöter i kommittén önskar vara kvar.

God sed kommittén. Styrelsens ordförande kommer att tillfråga ledamöterna i kommittén om de önskar vara kvar.

Kontaktpersonerna för Informationskommittén och God sed kommittén får i uppdrag att ta kontakt med presumtiva kandidater som ordförande/ledamöter inför val till kommittéerna på konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman.

**§ 114**

**Dataskyddslagstiftningen, PUB-avtal**

Juristen som föreningen anlitat har tittat på om det generella avtal vi har med FS-data överensstämmer med ny dataskyddslagstiftning och har lämnat vissa synpunkter. Webbmaster har översänt synpunkterna till FS-data i juni, men något svar har ännu inte erhållits. De personuppgifter FS-data har tillgång till är dock i princip desamma som är öppet tillgängliga för alla på nätet.

När det gäller juristens synpunkter på personuppgiftsbiträdesavtalet som kommit från Föreningshuset har ordförande översänt synpunkterna till Föreningshuset per mejl den 13 juni. Inget svar eller bekräftelse på detta har kommit. Ordförande tar ny kontakt med Föreningshuset med begäran om svar.

Ordförande har tillsammans med sekreteraren tagit fram ett förslag till personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera sekreterarens hantering av personuppgifter i certifieringsprocessen. Sekreteraren som arbetar i eget företag hanterar personuppgifter i egenskap av konsult åt föreningen. Den jurist som föreningen anlitat menar att ett PUB-avtal bör träffas mellan föreningen och sekreterarens företag. Utkastet har stämts av med juristen. Ordförande redogjorde för avtalets innehåll.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna Personuppgiftsbiträdesavtalet med sekreteraren i Certifieringsnämnden och uppdrog till ordförande att underteckna detta.

**ANMÄLNINGSÄRENDE**

**§ 115**

**Aktuell information från kommittéer**

- a) *Utbildningskommittén*: Inget mer att rapportera
- b) *Informationskommittén*: Informationskommittén har ett uppdrag att arbeta med föreningens grafiska profil. Ett första utkast till ny logga för Skyrev finns framtagen. Den grafiska

profilen ska kunna användas på allt material/mallar som föreningen använder. Kommittén ska återkomma till styrelsen med förslag i frågan.

- c) *God sed kommittén*: Utkast till verksamhetsplan för kommittén har inkommit från kommitténs ordförande. Planen kommer att diskuteras i kommittén vid nästa möte den 31 augusti för beslut i styrelsen på strategimötet i oktober. Styrelsens ordförande kommer att vara med under en del av kommitténs möte.
- d) *Certifieringsnämnden*: Inget nytt sammanträde har hållits i nämnden. Den nya sekreteraren har nu helt tagit över ansvaret för beredningen av nämndens ärenden som ska beslutas på sammanträdet i september.

**§ 116**

**Nya medlemmar – delegationsbeslut**

Ordföranden anmälde delegationsbeslut med förteckning över nio personer som antagits som medlemmar i föreningen. Delegationen beslutet bifogas protokollet

**UPPDRAG**

**§ 117**

**Uppdrag från tidigare möten - avrapportering**

Efter mötet pågår 4 uppdrag och 3 är avklarade.

**§ 118**

**Nya uppdrag**

Inga nya uppdrag noterades

**ÖVRIGA FRÅGOR**

**§ 119**

**Nästa möte**

Konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i anslutning till årsstämman.

Strategidag föreslås genomföras den 2 oktober 2018 på KPMG:s kontor, Vasagatan 16. Beslutas att bjuda in Certifieringsnämndens ordförande och ordförande i God sed kommittén.

Vid protokollet

Lena Salomon

Justeras

Anneli Lagebro

Pernilla Lihnell