

Konstituerande styrelsemöte för verksamhetsåret 2018-2019

- Tid:** 2018-09-20, klockan 11.30-11.45
- Plats:** IVA konferenscenter, Stockholm
- Närvarande:** Anneli Lagebro (ordförande), Johan Perols (vice ordförande), Maria Lindgren Persson, David Bäcker och Lena Salomon
- Frånvarande:** Pernilla Lihnell, Vilhelm Rundquist

Val av sekreterare och justeringsman

- § 01** Till sekreterare valdes David Bäcker. Maria Lindgren Persson 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 plusgiro, 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.

§ 06 Kommittéernas sammansättning

ADRESS:
Sveriges Kommunal
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 beslutade att kommittéernas sammansättning ska vara enligt följande:

God sed kommittén:

Per-Åke Brunström, EY, Ordförande
Pär Stureson, PWC, Ledamot
Kjell Johansson, Landstinget Dalarna, Ledamot
Lisa Berlin, Göteborgs stad, Ledamot
Caroline Nyman, Norrköpings stad, Ledamot
Peter Söderman, PWC, Ledamot
Nils Nordqvist, KPMG, Ledamot

Utbildningskommittén:

Eva Tency Nilsson, Region Skåne, Ordförande
Carl-Gustaf Folkesson, PWC, Ledamot
Eva Moe, Västerbottens Läns Landsting, Ledamot
Erik Söderberg, Västra Götalandsregionen, Ledamot
Karin Selander, Landstinget i Värmland, Ledamot

Informationskommittén:

Malin Westerberg Blom, EY, Ordförande
Ulf Rubensson, Region Jämtland Härjedalen, Ledamot och webmaster
Teodora Heim, Qualitarium, Ledamot
Carin Hultgren, PwC, Ledamot

KPMG återkommer till nästa sammanträde med förslag till 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 Anneli Lagebro ska vara kontaktperson för God sed kommittén, Maria Lindgren Persson för Utbildningskommittén och David Bäcker för Informationskommittén. Till kontaktperson för Certifieringsnämnden utsågs Anneli Lagebro.

§ 08

Tidpunkt för årsstämma 2018/19

Tid och plats föreslås diskuteras efter utvärdering av årets årsmöte/-konferens.

Beslut: Styrelsen beslutade att avvakta tidpunkt för årsstämma 2019 och ta upp frågan vid nästa styrelsemöte.

§ 09**Mötesplan för årets styrelsemöten**

Möten föreslås under verksamhetsåret 2018/19 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 2 oktober (strategidag) och därefter den 6 december 2018. Datum för möten under 2019 beslutas senare, men bör hållas i jan/feb, april, juni och augusti.

ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

David Bäcker

Justeras

Anneli Lagebro

Maria Lindgren Persson