

Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, organisationsnummer 838202-2534

Plats: 7A Konferens, Centralposthuset, Stockholm

Tid: 2024-09-25, kl. 10.00 – 11.15

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Caroline Nyman.

Till ordförande för stämman väljs Mikaela Gretzer och till sekreterare väljs Marie Lindblad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättas utifrån de som anmält sig till stämman och var och en prickades av vid ankomst. Stämman godkänner röstlängden.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Handlingarna ska enligt stadgarna vara publicerade minst tre veckor före stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse ska vara publicerade minst 10 dagar före stämman.

Handlingar, årsredovisning och revisionsberättelse är publicerad i enlighet med stadgarna.

Stämman finner sig behörigen sammankallad.

§ 5 Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera vid stämman fört protokoll

Till justeringspersoner väljs Andreas Halvarsson och Anna Nordlöf.

§ 6 Behandling av årsredovisningen

Information från styrelsen

Caroline Nyman redogör för styrelsens uppdrag, sammansättning och verksamhet.

Information från Certifieringsnämnden

Helena Linde och Ola Sabel redogör för nämndens sammansättning och verksamhet under året som gått.

Information från God sedkommittén

Ann-Mari Ek redogör för kommitténs uppgifter, sammansättning och verksamhet.

Information från Utbildningskommittén

Eva Moe redogör för kommitténs uppgifter, sammansättning och verksamhet.

Information från Informationskommittén

Carin Hultgren redogör för kommitténs uppgifter, sammansättning och verksamhet.

§ 7 Behandling av revisionsberättelsen

Stämmans ordförande läser upp slutsatserna i revisionsberättelsen. Föreningens revisorer, Gunnar Rydfalk och Björn Henriksson, är förhindrade att delta på stämman.

Stämmans ordförande konstaterar att revisorerna tillstyrker fastställandet av resultat- och balansräkning, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Caroline Nyman redovisar utfallet för verksamhetsåret avseende kostnader och intäkter i relation till budget.

Årets resultat uppgår till 326 349 kr. Ingående eget kapital vid räkenskapsårets början uppgår till 3 529 583 kr. Totalt eget kapital vid räkenskapsårets slut uppgår således till 3 855 952 kr.

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§ 9 Fråga om behandling av föreningens resultat

Stämman beslutar att årets resultat balanseras till nästa år.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 11 Staddeenliga val

Anders Petersson, valberedningens sammankallande, redogör för valberedningens förslag till staddeenliga val.

Caroline Nyman föreslås väljas till styrelsen för två år (omval).

Johan Perols föreslås väljas till styrelsen för två år (omval).

Karin Sehlander föreslås väljas till styrelsen för två år (omval).

Annette Carlstedt föreslås väljas till styrelsen för två år (nyval)

Peter Alexandersson föreslås väljas till styrelsen för två år (nyval)

Caroline Nyman föreslås väljas till ordförande i styrelsen för ett år.

Johan Perols föreslås väljas till vice ordförande i styrelsen för ett år.

Helena Linde, Rolf Solli, Torbjörn Tagesson, Christin Wrangstedt, Bo Basun och Pierre Donatella föreslås väljas till ledamöter i certifieringsnämnden för ett år (omval).

Helena Linde föreslås väljas till ordförande i certifieringsnämnden för ett år.

Gunnar Rydwall (omval) och Anders Lässman (nyval) föreslås väljas till revisorer i föreningen för ett år.

Caroline Nyman redogör för styrelsens förslag till omval av stämooombud för NFLGA och omval av ledamöter i valberedningen.

Anders Petersson föreslås till stämooombud NFLGA (omval)

Anders Petersson, Andreas Ekelund och Richard Norberg föreslås till ledamöter i valberedningen (omval)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan

Styrelsen föreslår att stämman fastställer att ledamöterna i Certifieringsnämnden får ett höjt arvode. Arvodet föreslås bli 5 400 kronor per ledamot (jämfört med tidigare 4 500 kr) och 7 200 kr till ordförande (jämfört med tidigare 4 500 kr) per möte och därutöver rese- och traktamentsersättning.

Styrelsen föreslår att revisorerna i föreningen fortsatt ska erhålla ett årsarvode som uppgår till 2 000 kr.

Styrelsen föreslår att ledamöter i övriga organ enbart ersätts med rese- och traktamentsersättning.

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag om ersättning till ledamöterna i styrelsen och övriga föreningsorgan.

§ 13 Bestämmande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift om 400 kronor per år.

Stämman beslutar fastställa medlemsavgiften till 400 kr.

§ 14 Förslag till student uppsats

Lena Salomon redovisar styrelsens förslag om att inrätta pris för bästa student uppsats. Certifieringsnämnden kommer att utse bästa student uppsats. Prissumma är 10 000 kr per uppsats. Inledningsvis föreslås att utdelning görs av två uppsatser vid föreningens 25-årsjubileum 2025.

Stämman beslutar att inrätta pris för bästa student uppsats i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2024-2025

Caroline Nyman föredrar budgeten för verksamhetsåret 2024-2025. Intäkterna beräknas uppgå till 2 652 700 kr. Kostnaderna beräknas uppgå till 2 754 000 kr. Budgeten är något underbudgeterad.

Stämman beslutar fastställa budget för verksamhetsåret 2024-2025.

§ 16 Beslut om etiska regler

Styrelsen har tagit fram förslag till reviderade etiska regler.

Andreja Sarcevic föredrar bakgrunden till att revidering av befintliga regler från 2018 behövs samt hur reglerna föreslås se ut. De etiska reglerna har anpassats utifrån internationella standards för statliga revisionsverk och dess anställda.

Stämman beslutar att fastställa de etiska reglerna i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar de närvarande vid stämman och avslutar därefter stämman.

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-10-18 06:27:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ebba Marie Lindblad
Signerat med Svenskt BankID: +46 70 929 22 31

Datum

Marie Lindblad
Director

Leveranskanal: E-post

MIKAELA GRETZER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-10-21 12:43:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mikaela Ann Eleonore Gretzer

Datum

Mikaela Gretzer

Leveranskanal: E-post

ANNA NORDLÖF Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-10-18 06:43:36 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA NORDLÖF

Datum

Anna Nordlöf

Leveranskanal: E-post

ANDREAS HALVARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-10-18 07:01:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDREAS HALVARSSON

Datum

Andreas Halvarsson

Leveranskanal: E-post