

PROTOKOLL 2008-09-25

Ordinarie stämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisor

Plats: World Trade Center, New York, Klarabergsviadukten 70, Kungsbron, Stockholm

Tid: kl. 10.00-12.15

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Stämman öppnades. Till ordförande valdes Staffan Gavel och till sekreterare valdes Anders Petersson.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. Vid årsstämmen fanns 84 st röstberättigade samt 5 st gäster, totalt alltså 89 st deltagare.

3. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.

Inbjudan med program till årsstämmen har utsänts i maj 2008. Stämman fanns sig behörigen sammankallad.

4. Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll.

Till justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet från mötet valdes Susanne Kangas och Hans Gavin.

5. Behandling av årsredovisningen.

- Styrelsen

Staffan Gavel informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det gångna året. Varje verksamhetsår börjar med ett strategimöte som har till syfte att lägga grund för verksamheten det kommande året. Vid detta möte fastslås en strategiplan samt antas det riktlinjer för verksamheten.

Inledningsvis noterades att en kanslichef knutits till verksamheten. Detta är en viktig milstolpe i föreningens utveckling.

Vidare har styrelsen under året arbetat med att stärka föreningens varumärke och bl a haft annonser i bl a Dagens samhälle och Kommunal ekonomi. Skyrev har också blivit ett etablerat remissorgan och lämnat remissvar på ett antal lagförslag. Under året har dessutom styrelsen lämnat projektdirektiv för förvaltningsrevisionsprojektet som avser både utarbetande av en vägledning samt

anordnande av en utbildning. Information gavs också om tanken att anordna en nationell revisionskonferens under maj 2009 i samverkan med SKL, FAR SRS, Riksrevisionen samt eventuellt Internrevisorerna. Planer finns också för anordnande av ett ”Skyrev Academy” med diverse utbildningar och föreläsningar.

Skyrev hade också tillsammans med Starev en gemensam workshop under Komtek-mässan i Malmö i augusti. Namnet på denna workshop var ”Framtidsvision för revision”.

- Certifieringsnämnden

Ordföranden i certifieringsnämnden Kaisa Adlercreutz samt handläggare Arne Lindkvist redogjorde för nämndens verksamhet under det gångna året. Information lämnades av vilka krav som ställs för certifiering samt att det även finns ett undantagsfall för ”synnerliga skäl”. Totalt hade föreningen 249 st certifierade vid verksamhetsårets utgång.

- Kommittén för god kommunal revisors- och revisionsse

Ordföranden i kommittén Bo Basun redogjorde för kommitténs verksamhet under det gångna året. Det viktigaste området är arbetet med den kommande vägledningen för verksamhetsrevision. Kommittén har dessutom arbetat med rekommendationer och vägledningar löpande under året bl a kring sakkunnigs oberoende.

- Informationskommittén

Ordföranden i kommittén Ulf Nersing redogjorde för kommitténs verksamhet under det gångna året. Viktiga områden är utarbetandet av Normsamling 2008, annonser kring Skyrev samt föreningsbrev som skickats ut till medlemmarna.

- Utbildningskommittén

Ordföranden i kommittén Lena Joelsson redogjorde för kommitténs verksamhet under det gångna året. Områden som kommittén arbetat med är bl a fortbildningskrav, regionala möten för medlemmarna, kompletterande utbildning inför certifiering, ”Skyrev Academy” samt utbildningen kring projektet om förvaltningsrevision.

6. Revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs och anmäldes till protokollet.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkning föredrogs och fastställdes. Årets resultat uppgår till – 27 109 kr och balanserade vinstmedel uppgår till 442 553 kr. Eget kapital uppgår till 415 444 kr.

8. Fråga om behandling av föreningens balanserade vinstmedel.

Beslöts att föreningens överskott överföres i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

10. Förslag till stadgeändring § 10 och § 11. Beslut vid andra stämma enligt stadgarnas § 18.

Stämman beslutade om bifogade stadgeändringar § 10 och § 11, som därmed nu träder i kraft då ändringarna första gången beslöts vid föregående stämma.

11. Stadgeenliga val:

- Val av sju ledamöter till föreningens styrelse
Till ledamöter i föreningens styrelse omvaldes för 1 år Lennart Ledin, Lars Blomberg, Göran Johansson och Lena Salomon. Till nya ledamöter i styrelsen valdes för 2 år Lena Joelsson, Bo Anderson och Anita Lundgren.

- Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Till ny ordförande valdes Lennart Ledin och till ny vice ordförande valdes Lars Blomberg.

- Val av fem ledamöter till föreningens certifieringsnämnd
Till ledamöter till certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz, Jan-Åke Björklund, Runo Axelsson, Lennart Frennemo och Lennart Lundqvist.

- Val av ordförande i certifieringsnämnden
Till ordförande i certifieringsnämnden omvaldes Kaisa Adlercreutz.

- Val av två revisorer
Till revisorer omvaldes Birgitta Eriksson och Thomas Nordenstam.

- Val av tre ledamöter till föreningens valberedning
Till valberedning omvaldes Bo H Erikson, Maria Lindgren Persson och Eva Andlert.

12. Förslag till hedersmedlem.

Stämman utsåg Ulf Persson och Staffan Gavel till hedersmedlemmar i Skyrev.

13. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan.

Stämman fastställde styrelsens förslag att ledamöterna i föreningens certifieringsnämnd äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och till rese- och traktamentsersättning. Ledamöter i övriga organ ersätts enbart med reseersättning.

14. Fastställande av budget.

Föreningsstämman uppdrog till styrelsen i uppdrag att fastställa budget för verksamhetsåret 2008/2009.

15. Bestämmande av medlemsavgift.

Stämman fastställde styrelsens förslag om att medlemsavgiften oförändrat skall vara 300 kronor per år. Stämman informerades om att styrelsen beslutat att höja serviceavgiften från 1 500 kr till 2 000 kr per medlem och år.

16. Övriga frågor.

Ett tack till styrelsen och kommittéerna för nedlagt arbete och insatser under året framfördes av en stämmodeltagare.

Vid stämmoprotokollet

Staffan Gavel
Ordförande

Anders Petersson
Sekreterare

Justeras

Hans Gavin

Susanne Kangas