

## Protokoll

Fört vid ordinarie föreningsstämma

Plats: Kockums Fritid vid KOMMEK-mässan, Malmö

Tid: 2002-08-22

Deltagare: 70 medlemmar, varav 25 certifierade enligt bifogade närvaroförteckning.

### 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman

Olof Eliason väljs till ordförande, Jan Ekholm till vice ordförande och Jane Granström till sekreterare för dagens stämma.

### 2. Val av justeringsmän

Inge Hildingsson och Maria Lindgren Persson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 3. Certifieringsnämnden; verksamhet och utdelning av certifieringsbevis

Nämndens ordförande Sten Losman redogör för de utgångspunkter och överväganden som gäller för nämndens verksamhet samt för den arbetsordning som antagits. Arne Lindqvist redogör för de ansökningar om certifiering som inkommit till nämnden och de överväganden som skett. Totalt har till dags dato 135 ansökningar inkommit.

Certifiering har beviljats för 75 personer. Certifieringsbevis överlämnas under fem trumpetfanfarer till de 25 medlemmar som finns närvarande på stämman.

### 4. Utskottet för god revisorssed

Utskottets ordförande Staffan Gavel redogör för de överväganden och diskussioner som skett beträffande utskottets inriktning på sitt arbete. Utkast till ett s.k. White Paper har tagits fram. Avsikten är att detta ska kunna fastställas på nästa års stämma.

### 5. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har skickats ut inför stämman och ses därmed som föredragen. Årsredovisningen bifogas protokollet.

## **6. Revisionsberättelse**

Ordföranden föredrar revisorernas bifogade berättelse över resultatet av granskningen av föreningens verksamhet under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret då ingen av revisorerna kunde närvara vid stämman.

## **7. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Ordföranden föredrar revisorernas tillstyrkan av att resultat- och balansräkningen för det gångna räkenskapsåret fastställs.

### **Beslut**

Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2001-07-01—2002-06-30.

## **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Ordförande föredrar revisorernas tillstyrkan av att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### **Beslut**

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001-07-01—2002-06-30.

## **9. Bestämmande av medlemsavgift**

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften till föreningen ska vara oförändrad 150 kronor per verksamhetsår.

### **Beslut**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

## **10. Fastställande av budget**

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar till styrelsen att fastställa budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2002-07-01—2003-06-30.

### **Beslut**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

## **11. Komplettering av stadgarna**

Styrelsen föreslår att stadgarna kompletteras på så sätt att det av §§8 och 10 framgår att det är föreningsstämman som väljer styrelse respektive certifieringsutskott.

### **Beslut**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

## **12. Val av sex ledamöter till föreningens styrelse**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter.

### **Beslut**

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ledamöter i föreningens styrelse: Lars Blomberg, Jan Ekholm, Olof Eliason, Magnus Fagerstedt, Jane Granström och Lennart Ledin.

## **13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av både ordföranden och vice ordföranden för föreningens styrelse.

### **Beslut**

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Olof Eliason som ordförande samt Jan Ekholm som vice ordföranden i föreningens styrelse.

## **14. Val av fem ledamöter till föreningens certifieringsnämnd**

Styrelsen föreslår att en återgång sker till föreningens stadgar, d.v.s. fem ledamöter (istället för det första årets sju ledamöter) utses.

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av Lennart Frennemo, Sten Losman, Lennart Lundqvist och Sören Wibe samt nyval av Jan-Åke Björklund.

### **Beslut**

Stämmans certifierade medlemmar väljer i enlighet med valberedningens förslag följande fem ledamöter i föreningens certifieringsnämnd: Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo, Sten Losman, Lennart Lundqvist och Sören Wibe.

Med hänsyn till pågående arbete med inkomna ansökanden beslutas vidare att sittande nämnd hanterar inkomna ansökningar till och den 30 oktober 2002. Ansökningar där-efter d.v.s. från den 1 november 2002 behandlas av den nya nämnden. Det innebär att den nya nämnden tillträder i samband med årsskiftet 2002/2003.

## **15. Val av ordförande i certifieringsnämnden**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av ordföranden i certifierings-nämnden.

### **Beslut**

Stämmans certifierade medlemmar väljer i enlighet med valberedningens förslag Sten Losman till ordförande i föreningens certifieringsnämnd.

## **16. Val av ledamöter i föreningens utskott för god kommunal revisorssed**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter i utskottet för god kommunal revisorssed. I enlighet med stadgarna är samtliga också certifierade.

### **Beslut**

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ledamöter i föreningens utskott för god kommunal revisorssed: Lennart Björk, Staffan Gavel, Göran Johansson, Per Reinhold Olsson och Torbjörn Sundén.

## **17. Val av ordförande i utskottet för god kommunal revisorssed**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av ordföranden i utskottet för god kommunal revisorssed.

### **Beslut**

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Staffan Gavel till ordförande i föreningens utskott för god kommunal revisorssed.

## **18. Val av revisorer**

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av föreningens två revisorer.

### **Beslut**

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag: Birgitta Eriksson och Lennart Hedqvist till revisorer i föreningen.

## **19. Val av ledamöter till föreningens valberedning**

Omval föreslås av föreningens två ledamöter i valberedningen.

### **Beslut**

Stämman väljer följande ledamöter i föreningens valberedning: Sven Arvidson och Ulf Persson.

## **20. Beslut om justering av krav för certifiering**

Ulf Persson redogör för det utskickade förslaget och de förändringar som föreslås. En revidering föreslås gentemot det utskickade förslaget under §8, 1:a stycket, 2:a meningen ska lyda: ”Praktiken skall innehålla planering, utförande och rapportering avseende det samlade revisionsuppdraget.”

Styrelsen föreslår en ytterligare komplettering under §5; ”Skriftlig motivering ska meddelas sökanden som fått avslag på sin ansökan eller som inte meddelas certifiering under en period av fem år.”

Vidare informeras om att styrelsen beslutat inrätta en intagnings- och examinationskommitté som ska fungera som en lots för dels de medlemmar som inte beviljats certifiering, dels de som beviljats certifiering under en period av tre år.

I kommittén ingår Sven Arvidson (ordförande), Tomas Andersson, Jan Ekholm, Staffan Gavel och Jane Granström. Dessutom ingår en representant för Göteborgs universitet.

### **Beslut**

Stämman beslutar i enlighet med det utskickade förslaget med ovan föreslagen revidering vid mötet samt i enlighet med styrelsens förslag till komplettering. De fastställda reglerna för certifiering bifogas protokollet och gäller fr. o. m då föreliggande protokoll är justerat.

### **21. Val av fyra ledamöter till föreningens certifieringsutskott**

Styrelsen föreslår att fyra ledamöter (istället för det första årets sex ledamöter) utses.

Ulf Persson framför att valberedningen föreslår omval av Sven Arvidson och Ulf Persson samt nyval av Anders Hägg och Maria Lindgren Persson.

### **Beslut**

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ledamöter i föreningens certifieringsutskott: Sven Arvidson, Anders Hägg, Maria Lindgren Persson och Ulf Persson.

### **22. Val av ordförande i certifieringsutskottet**

Sven Arvidson i valberedningen föreslår genom Ulf Persson att Ulf Persson föreslås som ordförande i certifieringsutskottet.

### **Beslut**

Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag Ulf Persson till ordförande i föreningens certifieringsutskott.

Ordförande

Justeras:

Justeras:

Olof Eliason

Inge Hildingsson

Maria Lindgren Persson