

## **Ordinarie föreningsstämma med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, organisationsnummer 838202-2534**

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Tid: 2016-09-19, klockan 10.00-12.00

### **1. Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Stämman öppnades av Vilhelm Rundquist. Till ordförande valdes Anders Haglund och till sekreterare valdes Anders Emnegard.

### **2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bifogad närvaroförteckning. I stämman deltog 59 röstberättigade medlemmar.

### **3. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Inbjudan med program till stämman har utsänts i juni 2016. Agenda och handlingar för stämman har publicerats på SKYREV:s hemsida. Stämman fann sig behörigen sammankallad.

### **4. Val av två justeringspersoner att jämte mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll**

Till justeringspersoner valdes Anders Hägg och Caroline Nyman.

### **5. Behandling av årsredovisningen**

#### *Styrelsen*

Vilhelm Rundquist informerade om styrelsens sammansättning och verksamhet under det gångna året. Ordföranden lyfte särskilt fram föreningens viktiga arbete med normering.

#### *Certifieringsnämnden*

Jan-Åke Björklund redogjorde för Certifieringsnämndens sammansättning och verksamhet. Nämnden har certifierat 16 medlemmar och förnyat certifieringen för ytterligare 24 medlemmar under verksamhetsåret.

#### *Informationskommittén*

Malin Westerberg Blom redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Kommittén har bland annat utvecklat föreningens informationsmaterial och ansvarat för tryckningen av vägledningen i verksamhetsrevision.

*Kommittén för god kommunal revisors- och revisionsred*

Per-Åke Brunström redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Kommittén har i huvudsak utarbetat förslag till revideringar av rekommendationer, vägledningar och etiska regler.

*Utbildningskommittén*

Eva Tency Nilsson redogjorde för kommitténs sammansättning och verksamhet. Under året har föreningens utbildningar i verksamhetsrevision varit i fokus.

Stämman beslutade att anse årsredovisningen behandlad.

**6. Beslut om ajournering av stämman avseende punkterna 6-9 på dagordningen**

Med anledning av att en undertecknad revisionsberättelse inte förelåg beslutade stämman att ajournera stämman avseende behandlingen av punkterna 6-9 på dagordningen:

6. Revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om behandling av föreningens över- eller underskott
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Vidare beslutade stämman att de fyra punkterna ska återupptas till behandling per capsulam (via e-post), under förutsättning att revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Röstberättigade är de medlemmar som upptagits i den fastställda röstlängden för stämman.

**7. Stadgeenliga val**

*Val av ledamöter till föreningens styrelse*

Till ledamöter i föreningens styrelse valdes för två år Anita Agefjäll, Anneli Lagebro, Johan Perols och Maria Lindgren Persson. Vidare har föregående stämma valt Magnus Larsson, Pernilla Lihnell, och Vilhelm Rundquist för två år.

*Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen*

Till ordförande valdes för ett år Vilhelm Rundquist och till vice ordförande för ett år Pernilla Lihnell.

*Val av sex ledamöter till föreningens certifieringsnämnd*

Till ledamöter i certifieringsnämnden för ett år valdes Runo Axelsson, Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo, Rolf Solli, Torbjörn Tagesson och Håkan Torngren.

*Val av ordförande i certifieringsnämnden*

Till ordförande i certifieringsnämnden valdes Jan-Åke Björklund.

*Val av två revisorer*

Till revisorer valdes Lars Riddervik och Gunnar Rydvall.

*Val av tre ledamöter till föreningens valberedning*

Till ledamöter i valberedningen för ett år valdes Richard Norberg, Anders Petersson och Åsa Hjortsberg Sandgren.

*Val av ombud till Nordiskt förbund för yrkesrevisorer (NFLGA)*

Till stämmoombud valdes Anders Petersson.

**8. Fråga om ersättning till ledamöter i styrelsen och övriga föreningsorgan**

Stämman fastställde styrelsens förslag att ledamöterna i föreningens certifieringsnämnd äger rätt till arvode (3 000 kronor per möte till ledamot, 4 500 kronor per möte till ordförande) och till rese- och traktamentsersättning. Revisor i föreningen får årsarvode som uppgår till 975 kronor. Ledamöter i övriga organ ersätts enbart med rese- och traktamentsersättning.

**9. Fastställande av budget**

Stämman fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2015/2016.

**10. Bestämmande av medlemsavgift**

Stämman fastställde styrelsens förslag att medlemsavgiften även fortsättningsvis skall vara 300 kronor per medlem och år.

*Följande punkter har behandlats per capsulam (se punkt 6). Av totalt 59 röstberättigade medlemmar har 35 svarat "ja" på paragraf 12 och 13, 31 har svarat "ja" på paragraf 14, inga "nej-röster".*

**11. Behandling av revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen anmäldes till protokollet.

**12. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. Årets resultat uppgår till 197 530 kronor. Eget kapital uppgår till 1 428 838 kronor.

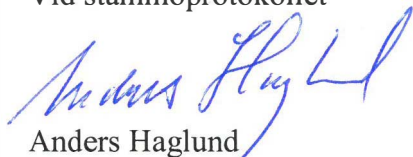
**13. Fråga om behandling av föreningens över- eller underskott**


Stämman beslutade att föreningens överskott överföres i ny räkning.

**14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Vid stämmoprotokollet

  
Anders Haglund  
Ordförande

  
Anders Emnegård  
Sekreterare

Justeras

  
Anders Hägg

  
Caroline Nyman