



Internrevisorerna
The Institute of Internal Auditors

Protokoll fört vid årsmöte 27 mars 2018 i Internrevisorernas Förening

1§ Mötet öppnas

Föreningens ordförande Peter Funck öppnade mötet

2§ Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet valde Torbjörn Wikland till ordförande och Linnea Engström till sekreterare för årsmötet.

3§ Fastställande av dagordning Årsmötet fastställde dagordningen

4§ Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare Årsmötet valde Christopher Ysberg och Angelica Davidsson Nirving att justera protokollet samt att utgöra rösträknare.

5§ Fråga om årsmötet behörigen utlysts Årsmötet fastställde att mötet behörigen hade utlysts.

6§ Redogörelse för verksamhet och ekonomiskt utfall 2017 i förening och bolag samt styrelsens svar på motioner Föreningens Generalsekreterare Linda Lundin redogjorde för det gångna året och refererade till dokumenten "2017 års årsredovisning för Internrevisorernas förening samt Internrevisorernas Service ISAB AB." Linda gick igenom utfallet för 2017 från både föreningen och ISAB. Linda redogjorde för kurser, nätverk, certifiering samt kommunikation.

Föregående år kom en motion angående att ordna en klädkollektion i föreningen. Styrelsen gillar förslaget om en klädkollektion ska ses som ett förslag till Advocacy-kommittén istället för att anses som en motion. Styrelsen föreslår således årsmötet att avslå motionen. Årsmötet godkänner styrelsens svar på motionen.

7§ Rapport från föreningens representant på bolagsstämma i Internrevisorernas Service (ISAB) AB

Stämmorepresentaten Urban Eklund har genomfört uppdraget i enlighet med instruktionen utan anmärkningar till årsstämman. Årsmötet beslutade om att lägga rapporten till handlingarna.

8§ Etiknämndens rapport

Ann-Charlotte Klingberg redogör för etiknämndens arbete under 2017. Etiknämndens ordförande Ann-Charlotte Klingberg meddelade att etiknämnden består av Ann-Charlotte Klingberg, Stina Nilsson-Kristiansson och Eva Sagert. Etiknämnden har haft fyra möten, ett seminarium samt ett ärende. Årsmötet godkänner rapporten från etiknämnden.

9§ Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen har lämnats skriftligt och lagts ut till medlemmarna tillsammans med årsredovisningarna. Revisorn intygar i rapporten att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och bolagets finansiella ställning per den 31 december 2017.

Revisorn tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Revisorn tillstyrker att stämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

10§ Fastställande av föreningens årsredovisning 2017
Årsredovisningen för 2017 fastställdes av årsmötet.

11§ Beslut om disposition av föreningens resultat
Föreslagen disposition av föreningens resultat godkännes av årsmötet.

- 12§ Inkomna motioner
- Inga inkomna motioner inför detta årsmöte.
- 13§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 14§ Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
Valberedningens ordförande, Harald Lööf, redogjorde för det bedrivna arbetet under året. Årsmötet beslutade att 2018 välja Peter Funck till styrelseordförande samt Ann-Katrin Harringer till vice-ordförande, båda omval för ett år. Årsmötet beslutade om omval av Ana Maria Matei, Anna Blondell, Martin Malm, Maria Thalmann och Camilla Lövgren. Årsmötet beslutade om nyval av Henrik Lind och Jakob Nordin.
- 15§ Val av revisor och revisorssuppleant
Årsmötet beslutade att välja byråval BDO, med f.n. Emelie Sleth som huvudansvarig, samt att revisionsbyrån får bistå med suppleant vid behov.
- 16§ Beslut angående arvode till revisor
Årsmötet godkände förslag om att arvode till revisor utgår "enligt godkänd faktura".
- 17§ Fastställande av instruktion för och val av medlem att representera föreningens aktier på bolagsstämma i Internrevisorernas Service (ISAB) AB
Årsmötet fastställde instruktionen för Internrevisorernas ägarrepresentant i Internrevisorernas Service (ISAB) AB samt beslutade att såsom aktieägarrepresentant i Internrevisorernas Service (ISAB) AB utser Urban Eklund (omval)
- 18§ Fastställande av instruktion för valberedningen och val av valberedning
Årsmötet fastställde instruktionen (oförändrad) för valberedningen. Anders Erlandsson föreslogs som ordförande, (nyval), Anders Thunholm (omval) samt Fredrik Söder (nyval). Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
- 19§ Fastställande av instruktion för etiknämnden och val av etiknämnd
Årsmötet godkände instruktionen för etiknämnden. Valberedningens föreslog omval av ordförande Ann-Charlotte Klingberg, Stina Nilsson-Kristiansson (omval), samt Eva Sagert (omval). Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

- 20§ Fastställande av föreningens långsiktiga mål och strategier
Generalsekreterare Linda Lundin föreslår en ny vision: Internrevisorn är den ledande auktoriteten inom GRC.
Styrelsen yrkar på förslag 1: GRC står för Governance, Risk Management and Compliance.
Förslag 2: Internrevisorn är den ledande auktoriteten inom Governance, Risk and Control.
- Årsstämman beslutar i enighet med förslag 2.
- Årsmötet godkände styrelsens förslag till långsiktiga mål med ändring i visionen i enighet med förslag 2.
- 21§ Fastställande av budget 2018
Generalsekreterare Linda Lundin hänvisar till utdelat material. Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten för 2018.
- 22§ Fastställande av avgifter till Internrevisorernas Förening och Internrevisorernas Service (ISAB) AB
Styrelsen hade föreslagit oförändrad medlems- och serviceavgift för 2019, vilket hade offentliggjorts på föreningens hemsida före årsmötet. Årsmötet beslutar om att godkänna styrelsens förslag om oförändrad årsavgift.
- 23§ Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.
- 24§ Mötet avslutas
Torbjörn Wikland avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Linnea Engström

Christopher Ysberg

Ordförande

Torbjörn Wikland

Angelica Davidsson Nirving