

Mötesnoteringar vid ordinarie möte med Advocacykommittén 2023-09-12

Deltagare

Urban Eklund, ordförande och protokollförare

Emma Lindell

Marie Lundberg

Anders Thunholm

Ove Johansson

Ann-Katrin Harringer

Stina Nilsson Kristiansson, GS/VD

Emelie Cheng, kansliet

Frånvarande

Anteckningar

1. **Rekapitulering av föregående mötesprotokoll**

Protokollet från föregående möte 2023-05-23 summerades.

2. **Uppdatering från kansliet – Stina/Emelie**

• **Topical requirements**

Diskuterades på Global Assembly. Hur ska det formuleras? Finns 7 områden som förslag (fraud är ett). Det Stina såg var likt ett slags Granskningsprogram. Kommer under Q4. Syfte: Om granskning görs av detta område så ska vissa moment ingå.

• **Global benchmarking tool**

Global benchmarking tool med KPI:er. Anonymiserade data. Verktuget måste matas med information. Internal Audit Ambition Model – IIA Netherlands är en annan variant på detta som är mer detaljerad.

• **Nytt globalt nätverk**

Executive membership kommer att erbjudas för ett nätverk på global nivå riktat till företrädesvis CAE:s. 600\$ per år. Träffar, policyarbete, konferens.

- **Utkast till nya standards**

”Risk in focus” släpps nästa vecka. Stina konstaterade att den europeiska rapporteringsmodellen har valts som koncept och medför att samma typ av riskrapport kommer att användas globalt.

- **Position Paper**

Gällande Position Paper så framhöll Stina att lagstiftning vs standards måste beaktas med avseende på hur innehållet kan följas och användas.

3. Bedömningen av Public Policy Position Paper

Stina har sammanställt ett svar från IIA Sweden, enligt frågeformulär, gällande det utkast till Public Policy Position Paper som IIA Global har presenterat. Stina, Hans Löfgren och undertecknad har som en arbetsgrupp diskuterat och bedömt utkastdokumentets innehåll. Även IIA Swedens kommittémedlemmar har givits möjlighet att läsa och respondera.

4. Diskussion kring lansering av ett dokument (i samarbete med ISACA) riktat till styrelser om vad de behöver kunna om IT. Preliminär lansering i januari 2024.

Dokument framtaget i samarbete med ISACA och syftar till att beskriva vad styrelser behöver veta och förstå vad gäller IT. Dokumentet behandlar områden som styrelsen bör ha fokus på och ställa frågor kring. Marie föreslog att lansera dokumentet i form av en intervjuiserie med styrelserepresentanter. Kan även använda LinkedIn för att stödja lanseringen. Dokumentet kan även användas i samband med på styrelsekontakter samt enligt Stina förslagsvis ingå som en återkommande komponent i Styrelseakademiens kurser och utbildningar. Marie framhöll att för mindre organisationer är det också en budgetfråga vad gäller hur mycket fokus och resurser man lägger på IT-frågor. Ann-Katrin lyfte vikten av att man beaktar IT-terminologin som kan utgöra en ”språkbarriär”.

5. Advocacy-aktiviteter under 2023 med utgångspunkt i förra årets huvudsakliga aktivitetsområden

Kommittén fortsätter under 2023 med att huvudsakligen arbeta inom ramen för de områden som etablerades under 2021. Detta innebär även att formatet med arbetsgrupper behålls.

- 1) Förbättra hemsidan ur advocacy-synpunkt. Utveckla material och invägar gentemot specifika externa intressentgrupper som exempelvis studenter, företag och myndigheter.
- 2) Deltagande i evenemang som universitetsdagar och liknande – Planera deltagande i event 2023.
- 3) Omvärldsbevakning – Utfall, konsekvenser och genomförda aktiviteter baserat på förra årets analys.
- 4) Deltagande i planerad årlig introduktionsaktivitet för nya medlemmar.

Hemsidan

Diskuterades hur vi kan locka fler besökare och läsare av hemsidan. LinkedIn nämndes som ett forum där framförallt aktuella händelser på hemsidan kan göras känt och få uppmärksamhet. Information om hemsidan på introduktionskurserna är också en .

Föreslogs att fortsätta bygga på intervjuerien och försöka representera flera sektorer såsom statlig och industriell sektor.

Arbetsgrupp: Emma, Marie, och Ove.

Evenemang

Under sommaren togs beslut om att vi ska delta på "Ekonomernas dagar 2023" vid Stockholms universitet 14-15 november. Vi deltar i enlighet med det paket som heter "Signature Partnership", 32.000 SEK. Emelie har förhandlat fram en möjlighet för oss att representera med fler än två personer i montern (vilket var utgångspunkten i det valda paketet). Vi planerar för att kunna representera med deltagare från kansliet, kommitté och styrelse. En lista med tänkta deltagare kommer att sammanställas där vi möjligen kan indela oss i halvdagspass.

Arbetsgrupp: Anpassas över tid efter behov t.o.m. tillfället för Ekonomernas Dagar.

Omvärldsbevakning

Inget noterat.

Årlig introduktionsaktivitet

Första mötet hölls den 30 mars. Andra mötet äger rum den 25 oktober.

6. Övrigt

Inga övriga ärenden.

Nästa ordinarie möte:

7 november 09.00 – 11.00