

Mötesnoteringar vid ordinarie möte med Advocacykommittén 2024-02-20

Deltagare

Urban Eklund, ordförande och protokollförare

Emma Lindell

Marie Lundberg

Anders Thunholm

Ove Johansson

Stina Nilsson Kristiansson, GS/VD

Emelie Cheng, kansliet

Frånvarande

Ann-Katrin Harringer

Anteckningar

1. Rekapitulering av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte 2023-11-07 summerades.

2. Uppdatering från kansliet – Stina/Emelie

Global Standards

Professionsutvecklingskommittén och Kompetensutvecklingskommittén samarbetar kring att utveckla en kurs i hur man ska göra en gap-analys mellan gamla och nya standards.

Professionsutvecklingskommittén arbetar på att färdigställa en svenskspråkig version av nya standards. Ska vara klar till den 5 april.

CPE-regler

De ändrade CPE-reglerna har berörts i nyhetsbrev från IIA Sweden. Ytterligare information på hemsidan bör vara av mer långsiktig karaktär i förhållande till det som presenteras i nyhetsbrev. Återkommande områden där medlemmar ber om vägledning eller annan assistans är:

- Hur ska man rapportera CPE?
- Problem uppstår i själva rapporteringssystemet där man kan fastna och inte komma vidare.

Nyhetsbrevet läggs kontinuerligt upp på hemsidan och är därmed möjliga att ta del av även den vägen.

Det är Stinas uppfattning att hemsidans sökmotor fungerar tillräckligt bra för att kunna söka efter information.

Utbildningar

Hemsidestrukturen på utbildningar upplevs av en del medlemmar som ostrukturerad och oöverskådlig. En guide kommer att skapas överst på utbildningssidan för att åstadkomma bättre överskådlighet.

Finns ett samarbete med Företagsuniversitetet vad gäller utbildningar där IIA Swedens medlemmar har 15% rabatt på deras kurser. Kurserna har tonvikt på ledarskapsfrågor. Stina kommenterade att IIA Sweden ska fokusera på att producera kurser inom områden som föreningen behärskar och är bra på. Övrigt bör läggas på andra aktörer.

IIA Global har skapat ett AI knowledge center.

GRC-konferensen

Cirka 200 deltagare är nu anmälda till konferensen och rekryteringen av sponsorer har varit framgångsrik.

3. Fortsatt diskussion och planering av aktiviteter för ny Advocacyplan mot bakgrund av nya standards

I praktiken blir det en aktivitetsplan för våren och en för hösten beroende på att inläsning/anpassning/implementering kommer att ske gradvis under 2024 och generera olika typer av behov över den tidsperioden.

Ove kommenterade att det viktigaste för Advocacykommittén i nuläget är att "lägga örat mot rälsten" och försöka läsa av vad medlemmarna uttrycker i form av frågeställningar, kommentarer, önskemål, utvärderingar, erfarenheter, behov av stöd etc. Stina underströk detta. Kommittén ska lyssna och finns det ett behov så behöver vi agera.

Anders framhöll att den pågående gap-analysen är en start. Medlemmarna vet ännu inte tillräckligt mycket om nya standards för att det ska finnas något att agera på.

Noteringar från kommitténs arbetsmöte den 14 december 2023

-En FAQ kring nya standards ska finnas på plats på hemsidan.

-Finns ett antal planerade aktiviteter under våren. Bland annat ett seminarium kring förändringarna i standards.

-Quality Assurance i förhållande till nya standards genererar frågor från medlemmarna och behöver prioriteras.

Stina konstaterade att det kommer många frågor från medlemmarna gällande hur man ska hantera Quality Assurance aktiviteter kring årsskiftet.

Det är i princip en fråga om 3 tidsmässiga faser inför övergången till nya standards 2025:

- 1) Läs in och lära sig nya standards – gäller alla medlemmar.
- 2) Gap-analysen och resultatet av den – kurs baserat på det i september.
- 3) Tillämpning av nya standards.

Stina framhöll att advocacyarbetet i nuläget bör riktas mot stakeholders. Anders uppfattar att intresset hos stakeholders vad gäller standards och övrigt regelverk för internrevisorer allmänt sett är måttligt. Men de kommande "Topical requirements" kan förmodligen upplevas värdefullt och intressant.

Stina framhöll att medlemsenkäten (från november 2023) kan vara värd att studera för att få en uppfattning om medlemmarnas åsikter gällande ändringarna i standards. Stina mejlade ut enkäten till kommittémedlemmarna efter mötet.

Anders frågade om utbytet mellan IIA:s kommittéer och nätverk systematiseras.

Emma undrade om CIA-materialet kommer att ändras utifrån nya standards. Stina svarade att det kommer att ske en ändring i maj 2025.

4. Diskutera eventuella aktiviteter gällande IT-vägledningen som presenterats i samarbete mellan IIA Sweden och ISACA

Styrelseakademien är kontaktad.

Distributionskanaler som föreslogs var LinkedIn, hemsidan, Styrelseakademien. Marie reflekterade över om det finns andra sociala medier som kan fungera och föreslog även att prata om dokumentet på event. Stina föreslog att utnyttja GRC-konferensen som ett forum.

Dokumentet riktar sig framförallt till styrelser i mindre organisationer.

Föreslogs att kontakta lärosäten. Kan exempelvis Olof Arwinge bidra till att göra dokumentet känt?

Marie föreslog nätverket för kvinnliga styrelseledamöter samt Företagsuniversitetet som kanaler.

Anders föreslog att kanske koppla dokumentet till frågor om cybersäkerhet.

Ove undrade om dokumentet har testats mot Finansinspektionen.

Emma lyfte eventuell kontakt med en LF-revisor som även Ove känner till.

Anders föreslog kontakt med Sparbankernas Riksförbund.

Ove funderade på om man kunde koppla till hållbarhetsperspektiv.

Stina nämnde att ett ESG-nätverk är på gång.

5. Advocacy-aktiviteter under 2024 med utgångspunkt i huvudsakliga aktivitetsområden

Konstaterades att kommittén fortsätter under 2024 med att huvudsakligen arbeta inom ramen för de etablerade områdena enligt nedan.

- 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 2024.
- 3) Omvärldsbevakning
- 4) Deltagande i planerad årlig introduktionsaktivitet för nya medlemmar.

Hemsidan

TBD

Evenemang

TBD

Omvärldsbevakning

Inget specifikt noterat men aktiviteterna kring nya standards kan vara en komponent.

Årlig introduktionsaktivitet

Första mötet hålls den 18 mars. Tidpunkt för andra mötet ännu inte fastställt.

6. Övrigt

Inga övriga ärenden.

Nästa ordinarie möte: 26 mars 09.00 – 11.00