

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Årsmöte 2024 _ Protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Årsmöte 2024-Protokoll.pdf

Storlek: 324445 byte

Hashvärde SHA256:

9a0a5766971c1a2cdd1dce1d7fe70dab29daaeed840a8068e71c6fa2f06d8d65

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

JONI HEINONEN

Signerat med BankID 2024-05-02 10:24 Ref: 1f382c4e-ecaf-49a1-a6b4-b96d3879656a

Virve Maritta Gröningson

Signerat med BankID 2024-04-30 18:19 Ref: 03b063c9-c066-466d-a80c-77453b00825b

Emelie Cheng

Signerat med BankID 2024-04-30 10:15 Ref: 86f4db66-6456-42fc-89d2-072a4488a957



Protokoll fört vid årsmöte 23 april 2024 kl 15:00 i Internrevisorernas förening

1§ Mötet öppnas

Föreningens styrelseordförande Michael Sparreskog öppnade mötet. Mötet hölls både fysiskt och digitalt, se förteckning över närvarande medlemmar i slutet av detta dokument.

2§ Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet valde Torbjörn Wikland till ordförande och Emelie Cheng till sekreterare.

3§ Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen utan övriga punkter.

4§ Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Årsmötet valde Joni Heinonen och Virve Gröningson som protokolljusterare, tillika rösträknare.

5§ Fråga om årsmötet behörigen utlysts

Avisering ska ske på hemsidan eller genom kallelse per brev senast tio veckor före årsmötet. Årsmötet lades ut på hemsidan 2 januari 2024, 16 veckor före årsmötet. Årsmötet fastställde att mötet behörigen har utlysts.

6§ Redogörelse för verksamhet och ekonomiskt utfall 2023 i förening och bolag

Föreningens Generalsekreterare Stina Nilsson Kristiansson redogjorde för det gångna året och hänvisade till *Bilaga 1 Verksamhetsrapport 2023 för ISAB och IRF*, *Bilaga 2 Årsredovisning Internrevisorernas förening samt Årsredovisning Internrevisorernas Service (ISAB) AB* *Bilaga 3*.

Stina gick igenom verksamheten (aktivt år, fler deltagare, tillhandahållit 430 CPE, flest digitala tillfällen, rekord med 86 kostnadsfria CPE, kostnader för olika tillfällen) och utfallet för 2023 för både förening och bolag, och redogjorde för: resultat, kostnader, intäkter, utvecklingen av antalet betalande medlemmar samt KPI:er (T3-rapportering).

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

Ordförande hänvisade till bolagsstämmorepresentanten, Rasmus Forssblad, redogörelse i *Bilaga 4 Redogörelse från föreningens representant på bolagsstämma i ISAB*. Föreningens representant har genomfört uppdraget enligt föreningens instruktion.

8§ Revisionsberättelse

Ordförande läste upp revisionsberättelserna från BDO för både Internrevisorernas förening och Internrevisorernas Service (ISAB) AB på stämman. Se *Bilaga 5 Revisionsberättelse Internrevisorernas förening* och *Bilaga 6 Revisionsberättelse Internrevisorernas Service (ISAB) AB*.

Av rapporteringen framgår att revisorn (Emilie Sleth) anser att årsredovisningarna 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 2023.

Revisorn tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Internrevisorernas förening och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten för Internrevisorernas Service (ISAB) AB enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9§ Fastställande av föreningens årsredovisning 2023

Årsredovisningen för Internrevisorernas förening 2023 fastställdes av årsmötet *Bilaga 2 Årsredovisning Internrevisorernas förening*.

10§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11§ Etiknämndens rapport

Björn Grinde representerade Etiknämnden och presenterade deras rapport *Bilaga 7 Etiknämndens rapport*. Rapporten läggs till handlingarna.

12§ Rapport från valberedningen

Valberedningens ordförande Anders Erlandsson ledamot redogjorde för det bedrivna arbetet under året, se *Bilaga 8. Valberedningens rapport*.

13§ Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Anders Erlandsson redogjorde för förslag till nomineringar. Årsmötet godkände följande styrelsesammansättning för 2024, enligt *Bilaga 8. Valberedningens rapport*:

- omval av ordförande Michael Sparreskog (mandatperiod 2024)
- nyval av viceordförande Helena Gulay (mandatperiod 2024)
- omval av två ledamöter (mandatperiod 2024 - 2025)
 - Anna Bjurefeldt
 - Jakob Nordin

- Nyval av ledamot (mandatperiod 2024-2025)
 - Ann-Marie Andtback Beckman

Ann-Marie Andtback Beckman presenterade sig själv som internrevisionschef på If och berättade att hon jobbat mycket inom finansiell sektor.

Maria Thalmann, Marin Malm och Angelica Davidsson Nirving fortsätter på förra årets mandat (mandatperiod 2023 - 2024).

Årsmötet beslutade att välja ovanstående personer till styrelseledamöter i enlighet med Valberedningens förslag.

14§ Val av revisor

Årsmötet beslutade att välja om byrån BDO, med f.n. Emilie Sleth som huvudansvarig, revisor.

15§ Fastställande av instruktion för och val av medlem att representera föreningens aktier på bolagsstämma i Internrevisorernas Service (ISAB) AB

Årsmötet fastställde först instruktionen för Internrevisorernas ägarrepresentant i Internrevisorernas Service (ISAB) AB enligt *Bilaga 9 Instruktion ägarrepresentant*. Därefter togs beslutet att omvälja Rasmus Forssblad som ägarrepresentant i Internrevisorernas Service (ISAB) AB.

16§ Fastställande av instruktion för valberedningen och val av Valberedning

Årsmötet fastställde först instruktionen för Valberedningen enligt *Bilaga 10 Instruktion valberedningen*. Roger Karlsson föreslog sittande valberedning som omval: Anders Erlandsson (omval som ordförande), Anders Thunholm (omval som ledamot), Fredrik Söder (omval som ledamot) och Charlotte Eklund (omval som ledamot). Ordförande ställde därefter frågan om det finns några förslag från årsmötet utöver detta förslag, vilket inte var fallet. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

17§ Fastställande av förelagt utkast till instruktion för Etiknämnden och val av föreslagna personer till ledamöter i Etiknämnden

Årsmötet fastställde instruktionen för Etiknämnden, se *Bilaga 11*

Årsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag att välja Ann-Charlotte Klingberg (ordförande - och ledamot omval), Samuel Wrackefeldt (redan vald ledamot) och Björn Karlsson Grinde (redan vald ledamot).

18§ Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit inför detta årsmöte.

19§ Fastställande av föreningens långsiktiga mål och strategier

Föreningens generalsekreterare Stina Nilsson Kristiansson hänvisade till *Bilaga 12 Långsiktiga mål och strategier*.

Årsmötet beslutade om att anta förslaget till föreningens långsiktiga mål och strategier enligt *Bilaga 12 Långsiktiga mål och strategier*.

Föreningens generalsekreterare Stina Nilsson Kristiansson berättade även om Vision 2035 från IIA Global och informerade om att arbetet startade under 2023 och det kommer slutsatser under sommaren 2024. Vi har i nuläget inte sett något av vad detta arbete innebär. Stina informerar om att hon har skrivit in detta (Vision 2035) i föreningens långsiktiga mål och strategier. Vidare tror hon inte att det kommer bli en radikal förändring. Vi kommer att behöva se över det efter att vi har sett Vision 2035.

20§ Fastställande av avgifter till Internrevisorernas Förening och Internrevisorernas Service (ISAB) AB

Föreningens generalsekreterare Stina Nilsson Kristiansson hänvisade till *Bilaga 13 Förslag nya avgifter*, och avgifter föreslås vara oförändrade jämfört med 2024.

Årsmötet beslutade om att fastställa förslaget om oförändrade avgifter för 2025, enligt *Bilaga 13 Förslag nya avgifter*.

21 § Övriga frågor

Inga.

22 § Nya certifierade medlemmar

Certified Internal Auditor	Sars	Karl Henric
Certified Internal Auditor	Dison	Gabriel
Certified Internal Auditor	Singh	Khushboo
Certified Internal Auditor	Fransson	Lina
Certified Internal Auditor	Grahl	Cristopher
Certified Internal Auditor	Gunnarsson	Göte Magnus
Certified Internal Auditor	Frigerio	David
Certified Internal Auditor	Rörborn	Annika
Certified Internal Auditor	Ohlsson	Gerd
Certified Internal Auditor	Berglund	Ulf Fredrik
Certified Internal Auditor	Zaun	Verena
Certified Internal Auditor	Avasjö Kuess	Christine
Certified Internal Auditor	Wang	Shuyi
Certified Internal Auditor	Nilsson	Therése
Certification in Risk Management Assurance	Albrecht	Karolina

Certified Internal Auditor	Backman	Johanna
----------------------------	---------	---------

23§ Mötet avslutas

Torbjörn Wikland avslutade mötet och lämnade ordet till styrelseordförande Micke som tackade mötesordförande, generalsekreterare, sekreterare samt medlemmar för ett bra årsmöte.

Vid protokollet

Ordförande

Emelie Cheng

Torbjörn Wikland

Justerare

Joni Heinonen

Virve Gröningson

Bilagor:

1. Verksamhetsrapport 2023

2. Årsredovisning Internrevisorernas Förening
3. Årsredovisning Internrevisorernas Service (ISAB) AB
4. Redogörelse från föreningens ägarrepresentant på bolagsstämman i Internrevisorernas Service (ISAB) AB
5. Revisionsberättelse Internrevisorernas förening
6. Revisionsberättelse Internrevisorernas Service (ISAB) AB
7. Etiknämndens rapport
8. Valberedningens rapport
9. Instruktion ägarrepresentant
10. Instruktion Valberedningen
11. Instruktion Etiknämnden
12. Långsiktiga mål och strategier
13. Förslag avgifter 2025

Deltagande medlemmar, fysiskt och digitalt:

Anna Lundqvist	Scania
Anders Ask	Länsstyrelsen Skåne
Anders Dahlström	SEB
Anders Erlandsson	Egenföretagare
Anders Thunholm	Försvarsmakten
Angelica Davidsson Nirving	Sida
Anna Bjurefeldt	Trustly
Anna Rolander	Avanza
Ann-Charlotte Klingberg	Ann-Charlotte Klingberg Mgmt
Ann-Christin Jönestam	AFRY
Annette Olofsson	Transportstyrelsen
Annika Wallin	Advisense
Ann-Katrin Harringer	Skatteverket
Ann-Marie Andtback Beckman	If Skadeförsäkring
Björn Grinde	Skatteverket
Camilla Ifvarsson	KTH
Caroline Wennersten	CSN
Catarina Kvarnström Kemi	Skogsstyrelsen
Charlotta Löfstrand hjelm	LFAB
Charlotte Eklund	Advisense
Charlotte Jonsson	Sjöfartsverket
Christer Lundmark	Swedbank
Christine Avasjö Kuess	Mälardalens Universitet

Christopher Ysberg	SBAB
Daniel Hanner	Hoist Finance
Daniel Nilsson	Skatteverket
Emelie Edlund	SBAB
Emma Lindesvärd	Tele2
Eva Sagert	Telia Company
Fredrik Högström	AMF Tjänstepension
Fredrik Berglund	Säkerhetspolisen
Fredrik Eriksson	Intrum
Gabriel Dison	Nordea
Gabriella Lanciotti	PwC
Gunnar Jansson	Kronofogdemyndigheten
Hans Löfgren	Hans Ola Löfgren Management HB
Helena Gulay	Saab
Ingrida Larsson	Swedbank
Jakob Nordin	Länsförsäkringar
Jenny Hedman	Folksam ömsesidig sakförsäkring
Johanna Backman	If Insurance P&C
Johanna Bono	AMF
Jonas Danielson	Jonas Danielson
Joni Heinonen	Folksam ömsesidig livförsäkring
Julia Gustavsson-Örn	Folksam Liv
Kristin Lindhe	SEB
KRISTINA SJÖBERG	Åklagarmyndigheten
Leo Mhina	If Skadeförsäkring
Linnea Lindkvist	Avanza
Louise Ahlin Fallberg	SCB
Magnus Gunnarsson	FMV
Maria Lindencrona	KTH
Maria Thalmann	Intrum
Martin Malm	Martin Malm
Miakela Frick	Arbetsförmedlingen
Micke Sparreskog	Avanza
Morgan Wackt	MSB
Mracus Wahlberg	SEB
Nina Moricz	Handelsbanken
Ove Johansson	Länsförsäkringar
Per Strid	SBAB
Rasmus Forssblad	Advisense

Roger Karlsson	AMF
Samuel Wrackefeldt	Dina Försäkringar
Sari Zander	SBAB
Shi Yan Ng	MTRN
Silja Heilborn	Försvarsmakten
Sofie Wilenius	Swedish Migration Agency
Stefan Andersson	Tillväxtverket
Sten Bjelke	Monsten
Susanne Andersson	Läkemedelsverket
Stina Harrysson	Luftfartsverket
Therése Nilsson	Saab
Ulla-Britt Andersson	Länsstyrelsen Jämtlands län
Virve Gröningson	Stockholms universitet
Wang Shuyi	SCANIA
Åsa Evjen	Migrationsverket
Örjan Mårtensson	Moneo Business Integration