

Signerat dokument

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



Årsmöte 2023 _ 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 2023_protokoll.pdf

Storlek: 339276 byte

Hashvärde SHA256:

d4c07698a851d066d441c3c921246ac62001059e8ae77737ef801836c21b17f1

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

TORBJÖRN WIKLAND

Signerat med BankID 2023-05-04 12:41 Ref: 5efb76ec-c5a7-43c2-b60c-b4c96a18807f

ANGELICA DAVIDSSON NIRVING

Signerat med BankID 2023-05-02 16:54 Ref: f93c0e73-20bf-409d-a96a-0e6c2f6d886d

ROGER KARLSSON

Signerat med BankID 2023-05-02 16:06 Ref: 2cc1097a-554d-475a-8cca-c85710240f36

EMELIE CHENG

Signerat med BankID 2023-05-02 10:52 Ref: 7d884340-dd18-4c3a-91c8-b97b99e5810d



Protokoll fört vid årsmöte 19 april 2023 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 Angelica Davidsson Nirving och Roger Karlsson 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 20 januari 2023, 12 veckor före årsmötet. Årsmötet fastställde att mötet behörigen har utlysts.

6§ Redogörelse för verksamhet och ekonomiskt utfall 2022 i förening och bolag

Föreningens Generalsekreterare Stina Nilsson Kristiansson redogjorde för det gångna året och hänvisade till *Bilaga 1 Verksamhetsrapport 2022 för ISAB och IRF*, *Bilaga 2 Årsredovisning Internrevisorernas förening samt Årsredovisning Internrevisorernas Service (ISAB) AB Bilaga 3*.

Stina gick igenom verksamheten och utfallet för 2022 för både förening och bolag, och redogjorde för: antal medlemmar i föreningen samt kostnader och intäkter.

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

Revisor Emilie Sleth redogjorde för revisionsberättelserna för både Internrevisorernas förening och Internrevisorernas Service (ISAB) AB på stämman. Av rapporteringen framgår att revisorn 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 2022.

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.

Ordförande läser upp delar av revisionsberättelserna, se *Bilaga 5 Revisionsberättelse Internrevisorernas förening* och *Bilaga 6 Revisionsberättelse Internrevisorernas Service (ISAB) AB*.

9§ Fastställande av föreningens årsredovisning 2022

Årsredovisningen för Internrevisorernas förening 2022 fastställdes av årsmötet *Bilaga 2 Årsredovisning Internrevisorernas förening*.

10§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11§ Etiknämndens rapport

Ordförande Ann-Charlotte Klingberg presenterade sin rapport hänvisade till *Bilaga 7 Etiknämndens rapport*.

12§ Rapport från valberedningen

Valberedningens ledamot Charlotte Eklund redogjorde för det bedrivna arbetet under året, se *Bilaga 8. Valberedningens rapport*.

13§ Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningens ledamot Charlotte Eklund redogjorde för förslag till nomineringar. Årsmötet godkände följande styrelsesammansättning för 2023, enligt *Bilaga 8. Valberedningens rapport*:

- omval av ordförande Michael Sparreskog (mandatperiod 2023)
- omval av viceordförande Anna Blondell (mandatperiod 2023)
- omval av ledamöter (mandatperiod 2023 - 2024)
 - Maria Thalmann
 - Martin Malm
- Nyval av ledamot (mandatperiod 2023-2024)
 - Angelica Davidsson Nirving

Helena Gulay, Jakob Nordin och Anna Bjurefeldt fortsätter på förra årets mandat (mandatperiod 2022 - 2023).

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

Angelica Davidsson Nirving presenterar sig själv och berättar bland annat att hon jobbar som internrevisionschef på SIDA samt varit med i samordningsgruppen i Offentliga nätverket i 12 år.

En kommentar från en deltagare i årsmötet inkommer; att det är bra att Valberedningen lägger ut CV på styrelsekandidater och anser även att man lyckats få till en bra styrelsesammansättning.

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 med en mindre ändring jämfört med förra året enligt *Bilaga 10 Instruktion valberedningen*. Larry Ribbeklint presenterade därefter förslag till ny valberedning, där följande person föreslogs ingå i valberedningen: Anders Erlandsson (omval som ordförande), Anders Thunholm (omval som ledamot), Fredrik Söder (omval som ledamot) och Charlotte Eklund (omval som ledamot). 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-omval), Samuel Wrackefeldt (nyval) och Björn Karlsson Grinde (omval). Ett stort tack riktades till Eva Sagert för hennes fina arbete i Etiknämnden.

Samuel Wrackefeldt presenterar sig själv och berättar bland annat att han jobbar som internrevisionschef på Dina Försäkringar samt är med i samordningsgruppen för Finansiella nätverket.

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*.

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 2023.

Årsmötet beslutade om att fastställa förslaget om oförändrade avgifter för 2024, enligt *Bilaga 13 Förslag nya avgifter*.

21 § Övriga frågor

Inga.

22 § Nya certifierade medlemmar

Nina	Tarmet	Certified Internal Auditor
Malin	Fried	Certified Internal Auditor
SALMAN	RIAZ	Certified Internal Auditor
Hanna	Ragnås	Certified Internal Auditor
Almothana	Alleje	Certified Internal Auditor
Anders	Palm	Certified Internal Auditor
Iman	Ghaffari	Certified Internal Auditor
Gabriella	Lanciotti	Certified Internal Auditor
Erika	Jackson	Internal Audit Practitioner
Agnieszka	Zmijewska	Certified Internal Auditor
Silvia	Bondoc	Certified Internal Auditor
Karolina	Kropa	Certified Internal Auditor
Osama	Masri	Certified Internal Auditor
Elin Sofie	Sandberg	Certified Internal Auditor

23§ Mötet avslutas

Torbjörn Wikland avslutade mötet och lämnade ordet till Stina som tackade medlemmarna för ett bra årsmöte.

Vid protokollet

Emelie Cheng

Ordförande

Torbjörn Wikland

Justerare

Angelica Davidsson Nirving

Roger Karlsson

Bilagor:

1. Verksamhetsrapport 2022
2. Årsredovisning Internrevisorernas Förening
3. Årsredovisning Internrevisorernas Service (ISAB) AB
4. Redogörelse från föreningens ägarrepresentant på bolagsstämma 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 2024

Deltagande medlemmar, fysiskt och digitalt:

Namn	Organisation
Anders Thunholm	Försvarsmakten
Anders Erlandsson	Swedbank
Anna Bjurefeldt	Pensionsmyndigheten
Anna Blondell	ICA
Ann-Charlotte Klingberg	Ann-Charlotte Klingberg mgmt
Angelica Davidsson Nirving	Sida
Ann-Marie Andtback Beckman	If
Björn Grinde	Skatteverket
Catarina Kvarnström Kemi	Skogsstyrelsen
Charlotte Eklund	Charlotte Eklund
Cristopher Grahl	FMV
Emma Lindesvärd	Tele2
Eva Sagert	Telia
Fredrik Söder	PWC
Hans Löfgren	Hans Ola Löfgren Management HB
Jakob Nordin	Länsförsäkringar
Josef Alleje	Handelsbanken
Kristina Hirschfeldt	FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Larry Ribbeklint	KPMG AB
Magnus Gunnarsson	FMV
Maria Thalmann	Intrum

Namn	Organisation
Martin Reimbladh	Telia Company
Michael Sparreskog	Avanza
Miriam Gyllenros	Danske bank
Osama Masri	Securitas Group
Rasmus Forssblad	Transcendent Group
Roger Karlsson	AMF
Samuel Wrackefeldt	Dina Försäkringar
Sofie Sandberg	Volvo car mobility
Stina Harrysson	Luftfartsverket
Therése Nilsson	Storskogen Group AB
Ulrika Persson	Statens institutionsstyrelse
Virve Gröningsson	Stockholms universitet
Åsa Berglund	Skolverket